

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](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Mittwoch, den 21. März 2018

Nr. 57

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	13	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	474	6
Bekanntmachungen		16

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	851	20

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		37

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	38
HV-Kalender	75	42
Ausländische Aktien	264	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	236	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.842	66
Endfälligkeiten		148
Bekanntmachungen		148

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.03.2018	Fortlaufende Notierung 21.03.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		letzte	letzte												seit 02.01.2018	
Euro	1						A2G8XR	DE000A2G8XR5	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018	1						
Euro 1.169,92	1	8	*	7,6		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte	1	187,68	189,86-9,96	206,65	182		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 B	0,008B	0,09			
Euro 10,064	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7 -T	7-T	7,2	6,55		
Euro 1.175,653	1	3,1	*	3			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	83,82 G	84,6G	98,55	82,8		
Euro 2.116,986	1	2,8	*	2,7			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	94,19	94,55G	109,84	92,36		
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1	105 -T	105-T	108	103		
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,94 G	12,032G	13,74	11,81		
Euro 512,015	1	4,5	*	4,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	222,5	223,2G	255,5	215,5		
Euro 5.290,939	1	0		0,11 0,08		19.05.17	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,71	12,7G-2,54-2,496-2-1,974-2,068-2,068-2,08-2,1-2,09-2,09	16,43	11,97		
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,05		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	36,5	36,58G	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	13,17	13,22-3,13-3,17	15,07	12,72		
Euro 19,456	1	0,46	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,7 G	82,35G	89,25	72,34		
Euro 2.201,099	1	0,5		0,06		11.05.17	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,87	9,004G	9,42	7,9		
Euro 84	1	1,75		1,8		02.06.17	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,9 G	66,75G	74,6	66		
Euro 120,597	1	3,5	*	3,5		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	111	110,7G	115,6	104,4		
Euro 178,163	1	1,5	+	1,5												
Euro	1	1,79	*	1,62		09.04.18*	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,2	106G	114,65	103
Euro 191,4	1	0,35	*	0,3		15.05.18*	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,95	23,72G-3,54-3,38	24,07	20,4		
Euro 19,8	7	3		3,2		15.12.17	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	306,5 G	309,5G	358	306,5		
Euro 360,894	1	3,07		3,07		25.05.17	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,2 G	94,75G	96,45	93		
Euro 15,528	1	3,07		3,07		25.05.17	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,8 G	94,2G	94,6	92,8		
Euro 13,125	1			0			502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 -T	0,03-T	0,06	0,02		
Euro 60,469	1	0,25		0,25 0,1		25.05.17	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	25,6 B	25,2-T-5,6B	26	24,2		
Euro 161,615	1	0,25		0,3		02.06.17	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	42,27 G	42,81G	52,12	41,58		
Euro 37,44	1	0,5	*	0,45		05.04.18*	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	106,5 G	107G	113,5	73,8		
Euro 37,44	1	0,51	*	0,46		05.04.18*	716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,4	118,8G-20,3	123	79,04		
Euro 315,997	1	1,3		1,35		12.05.17	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	35,7 G	35,94G	37,12	33,94		
Euro 1.500,982	10	0,63		0,65		14.02.18	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,9	17,83G-7,94-7,78	18,98	16,56		
Euro 67,491	1	0,05		0,05		05.05.17	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,72 G	3,66G	4,06	3,36		
Euro 9,02	1	0,4		0,45		01.06.17	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	26,1 G	27,9G-7	39,1	26,1		
Euro 755,43	1	3,9	*	2		03.05.18*	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	161,9	161G	190	156,3		
Euro 527,886	1	3,96	*	2,06		03.05.18*	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	161,04	160,7G	190,6	150		

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
05.04.18	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,5		06.04.18								
05.04.18	MWB	716563	DE0007165631	-"	0,51		06.04.18								
09.04.18	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,79	031	10.04.18								
24.04.18	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1,15		25.04.18								
27.04.18	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	4,5		30.04.18								
03.05.18	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	3,9		04.05.18								
03.05.18	MWB	766403	DE0007664039	-"	3,96		04.05.18								
04.05.18	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,46		07.05.18								
04.05.18	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	3,1										
07.05.18	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,5		08.05.18								
					1,5	+									
09.05.18	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	8										
15.05.18	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,35		16.05.18								
25.05.18	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,8		28.05.18								

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 21.03.2018	Einheitskurs 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,065G- <b>/100,062G/</b>	100,069 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,156G- <b>/100,156G/</b>	100,068000.000.000,68		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		101,405G- <b>/101,405G/</b>	101,416 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,317G- <b>/100,319G/</b>	100,090000.000.000,67		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,941G- <b>/100,937G/</b>	100,941 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,491G- <b>/100,495G/</b>	100,093000.000.000,68		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		103,543G- <b>/103,54G/</b>	103,547 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	101,574G- <b>/101,56G/</b>	101,569 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,661G- <b>/100,662G/</b>	100,665000.000.000,67		
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	101,254G- <b>/101,241G/</b>	101,252 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,841G- <b>/100,825G/</b>	100,843000.000.000,67		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		105,415G- <b>/105,399G/</b>	105,421 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,99G- <b>/100,985G/</b>	100,991000.000.000,66		
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- <b>/101,401G/</b>	101,407 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,115G- <b>/101,111G/</b>	101,005000.000.000,64		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,019G- <b>/107,001/</b>	107,018 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,175G- <b>/101,178G/</b>	101,009000.000.000,59		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,214G- <b>/101,2G/</b>	101,000000.000.000,58		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 171	108,176G- <b>/108,165G/</b>	108,18 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,874G- <b>/106,87G/</b>	106,88 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,934G- <b>/101,94G/</b>	101,94 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,34G- <b>/108,33G/</b>	108,345 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,252G- <b>/101,24G/</b>	101,005000.000.000,4		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,992G- <b>/111,965G/</b>	111,99 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,97G- <b>/108,95G/</b>	108,965 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,122G- <b>/101,1G/</b>	101,005000.000.000,31		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,676G- <b>/108,645G/</b>	108,67 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,915G- <b>/100,885G/</b>	100,900000.000.000,22		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,404G- <b>/108,37G/</b>	108,4 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,456G- <b>/107,415G/</b>	107,445 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,605G- <b>/100,575G/</b>	100,600000.000.000,13		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,789G- <b>/107,74G/</b>	107,785 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,147G- <b>/100,09G/</b>	100,085000.000.000,02		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,928G- <b>/107,865G/</b>	107,91 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,74G- <b>/110,68G/</b>	110,735 G	0,02	0,02
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,713G- <b>/135,68G/</b>	135,76 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,761G- <b>/109,69G/</b>	109,75 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,401G- <b>/108,325G/</b>	108,39 G	0,14	0,14

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 21.03.2018	Einheitskurs 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,327G- <b>/105,25G/</b>	105,315 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,882G- <b>/101,79G/</b>	101,86 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,276G- <b>/105,17G/</b>	105,26 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,225G- <b>/101,11G/</b>	101,2 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,632G- <b>/96,5G/</b>	96,61 G	0,43	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,147G- <b>/98,052/-8,055</b>	98,12 G	0,47	0,47
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,818G- <b>/154,65/</b>	154,82	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,767G- <b>/99,66/</b>	99,74 G	0,54	0,54
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,616G- <b>/148,41G/</b>	148,62 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,225G- <b>/99,12/</b>	99,19 G	0,59	0,59
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	141,749G- <b>/141,55G/</b>	141,72 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,426G- <b>/163,21G/</b>	163,39 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,158G- <b>/157,92G/</b>	158,12 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,276G- <b>/158,02G/</b>	158,21 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,677G- <b>/151,41G/</b>	151,58	0,99	0,99
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	161,302G- <b>/161G/</b>	161,18 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,39G- <b>/173,06G/</b>	173,24 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		145,556G- <b>/145,26G/</b>	145,42 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,29G- <b>/130,04G/</b>	130,2 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,915G-1,71- <b>/131,61G/</b>	131,78 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		100,887G-0,6- <b>/100,63/</b>	100,79 G	1,23	1,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2018	Einheitskurs 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	98,62G/-98,56G/	98,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/97,46G/	97,46 G	0,41	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,21G/	100,21 G	0,06	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	--/99,55G/	99,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,64G/	100,64 G	0,22	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	--/98,71G/	98,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	--/99,485G/	99,485 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	--/99,23G/	99,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	--/99,71G/	99,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	--/98,28G/	98,28 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	--/98,82G/	98,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,75G-/100,735G/	100,75 G	0,39	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/98,48G/	98,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/98,56G/	98,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 23.02.18-23.05.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/106,43G/	106,43 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,65G/	99,65 G	0,09	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/98,99G/	98,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>05.06.18</b>	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/101,23G/	101,23 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,5G/	110,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/119,3G/	119,3 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/112,5G/	112,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	<b>30.05.18</b>	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/100,71G/	100,71 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/103,8G/	103,8 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.02.18-20.05.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	102,472G-/102,467G/	102,47 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,22G/	102,22 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	103,655G-/103,655G/	103,66 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/107,72G/	107,72 G		
Euro	100.000	<b>04.07.18</b>	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	100.000	<b>13.08.18</b>	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/100,49G/	100,49 G		
Euro	100.000	<b>11.09.18</b>	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/100,71G/	100,71 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/102,42G/	102,42 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/103,99G/	103,99 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,05G/	104,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/101,86G/	101,86 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/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	Einheitskurs und variable Notiz 21.03.2018	Einheitskurs 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	<b>23.04.18</b>	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1273	--/100,42G/	100,42	G		
Euro	500	<b>16.05.18</b>	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	500	<b>24.07.18</b>	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	--/101,75G/	101,75	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	--/102,82G/	102,82	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	--/101,25G/	101,25	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe</b> 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,04G/	100,04	G	0,02	0,02

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Sachsen-Anhalt - Börseneinführung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 16. März 2018 werden weitere 400 Mio. Euro 1% Landessch. von 2018/2022 18.08. gzz. Ausgabe 843 DE000A12T4B4 / A12 T4B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 14. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 20. März 2018 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.18(20) 13.03. gzz. DE0001104719 / 110 471</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 20. März 2018 werden 50 Mio. Euro 0,422% zinsv. FLR-MTN-LSA v.18(25) 24.FMAN DE000A2E4DV0 / A2E 4DV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 19. März 2018 werden weitere 50 Mio. Euro 0,375% Landessch. von 2018/2023 19.01. gzz. Ausgabe 860 DE000A2AAKB1 / A2A AKB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 20. März 2018 werden weitere 50 Mio. Euro 0,05% Landessch.v.17(23) Ausg.874 20.09. gzz. Ausgabe 874 DE000A2GSD76 / A2G SD7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 21. März 2018 werden weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2018 (2028) 15.02. gzz. DE0001102440 / 110 244</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>



## Bekanntmachungen

Land Niedersachsen  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

21. März 2018

werden

weitere

100 Mio. Euro 0,05% Landessch.v.17(22) Ausg.876  
10.11. gzz. Ausgabe 876 DE000A2E4HV1 / A2E 4HV

kleinste handelbare Einheit

EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 16. März 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	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	24,2 -T	24,2-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	9,75 bG	10,5B-0,4	11	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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		753-GT	751,5	-GT	

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	37,05 G	37,05G	39,02	36,42
10	Euro 0,27	Euro 0,1	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,18 G	6,18G	6,27	6,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	70,51 G	70,41G	73,46	68,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	25,3 G	25,4G	26,96	25,21
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	16,49 G	16,46G	17,73	16,29
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	50,63 G	50,61G	53,26	49,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	125,73 G	126,07G	139,06	125,73
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	25,1 G	25,09G	25,76	23,63
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	10,23 G	10,23G	10,9	9,99
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	24,06 G	24,02G	25,07	23,38
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,88 G	15,88G	16,7	15,2
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,99 G	14,1G	14,68	13,49
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,45 G	6,44G	6,7	6,36
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,51 G	71,84G	74,07	67,02
9	US\$ 0,28	US\$ 0,13	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,46 G	3,44G	3,65	3,43
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	143,42 G	143,98G	165,35	139,32
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	254,65 G	254,63G	271,3	244,26
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,3 G	50,22G	52,2	45,92
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,88 G	16,99G	17,82	16,39
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,5 G	14,48G	15,52	13,97
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,35 G	18,43G	18,91	17,19
							Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,7 G	49,71G	49,83	49,67
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,2 G	90,31G	92,4	89,67
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	314,52 G	315,58G	337,76	309,73
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,9 G	48G	52,55	47,46
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	115,03 G	115,65G	124,9	112,32
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	146,45 G	147,36G	156,61	142,94
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,73 G	120,27G	126,86	118,16
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,69 G	191,27G	205,11	185,06
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	77,64 G	78,05G	81,95	76,01
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,56 G	130,47G	140,52	126,99
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	155,74 G	157,05G	164,04	153,86
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,84 G	144,49G	153,61	140,43
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,81 G	84,84G	85,16	84,33
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,44 G	103,79G	112,85	102,4
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,15 G	88,4G	95,9	86,78
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,34 G	123,25G	134,13	120,3
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	992,46 G	999,37G	1.076,32	972,72
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	97,97 G	98,16G	107,56	97,97
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	79,2 G	80,21G	81,37	75,94
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,56 G	42,61G	44,23	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	188,19 G	189,57G	208,15	186,22
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	292,26 G	294,96G	302,76	283,65
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,53 G	62,56G	70,62	62,39
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,12 G	62,12G	68,89	61,83
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	244,55 G	246,16G	251,93	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,11 G	41,12G	41,2	41,07
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	409,34 G	411,28G	443,93	409,11
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,62 G	53,61G	53,86	52,93
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,39 G	62,49G	64,43	61,88
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,17 G	47,17G	47,25	47,17
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,53 G	54,83G	57,66	53,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,84 G	25,87G	28,65	25,81
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	115,75 G	116,19G	122,91	112,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	309,09 G	313,14G	327,74	307,23
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,2 G	12,27G	12,66	11,81
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	24,48 G	24,66G	26,05	24,08
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,88 G	24,04G	25,45	23,5
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,32 G	28,39G	29,35	26,91
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,76 G	136,76G	142,67	134,9
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,04 G	169,59G	181,91	165,61
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	149,86 G	150,17G	165,17	149,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	308,86 G	311,38G	317,56	298
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,67 G	63,91G	66,72	61,38
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	325,11 G	326,01G	338,08	311,1
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,63 G	119,2G	131,66	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,95 G	45,95G	46	45,95
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,16 G	34,13G	35,42	33,59
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,6 G	21,59G	21,83	21,54
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,46 G	16,5G	16,8	16,26
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51 G	50,98G	51,24	50,98
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,86 G	60,28G	63,9	59,39
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,29 G	102,94G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,77 G	70,72G	72,12	70,56
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,82 G	128,27G	131,54	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	103,94 G	104,58G	107,02	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,33 G	55,32G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	75,6 G	76,17G	77,49	70,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	212,03 G	211,76G	232,92	207,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,19 G	50,19G	50,3	49,99
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,84 G	136,35G	144,36	132,23
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	87,88 G	88,59G	99,95	87,88
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,99 G	11,07G	11,99	10,63
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	16,44 G	16,64G	17,08	15,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,42 G	9,41G	9,54	9,41
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	8,96 G	9,01G	9,45	8,59
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,21 G	45,21G	47,33	45,21
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,19 G	17,35G	18,41	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,42 G	15,56G	16,52	15,42
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,59 G	7,63G	8,23	7,46
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,72 G	8,75G	9,3	8,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,31 G	6,33G	6,83	6,2
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,13 G	8,18G	8,91	7,99
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,23 G	10,29G	10,62	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,15 G	9,21G	9,51	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,41 G	5,44G	5,58	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,57 G	4,59G	4,72	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	260,34 G	263,55G	279,14	251,84
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,67 G	56,61G	57,91	56,61
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,41 G	100,74G	106,34	97,59
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	175,63 G	176,05G	184,79	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,87 G	67,87G	69,82	67,87
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	404,14 G	402,69G	422,11	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,48 G	18,46G	18,65	18,45
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,09 G	12,08G	12,2	12,07
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,12 G	33,14G	33,19	32,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	200,6 G	199,29G	207,2	196,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,89 G	9,84G	10,45	9,78
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	648,3 G	649,4G	672,65	642,54
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.234,23 G	1240,43G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	365,56 G	368,3G	372,12	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	904,49 G	914,31G	981,74	884,75
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.764,86 G	1765,42G	1.765,68	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.740,16 G	3740,11G	3.744,1	3.740,11
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,18 G	194,72G	205,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.417,95 G	1419,48G	1.429,54	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.513,72 G	1522,42G	1.596,15	1.492,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	290,13 G	292,35G	326,65	290,13
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AGIF V-Allianz Global Insights	1	93,62 G	94,33G	100,32	92,55
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			71,14	69,87
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,88 G	27,92G	29,18	26,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,83 G	11,84G	12,39	11,26
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,15 G	51,15G	65,78	50,87
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,51 G	87,9G	95,11	86,51
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,86 G	123,53G	133,95	121,86
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,56 G	52,47G	55,84	52,47
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,69 G	46,94G	49,03	45,09
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,96 G	27,97G	29,11	26,25
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	11,84G	12,41	11,25
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,13 G	81,13G	90,41	81,13
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,91 G	17,87G	18,83	17,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,02 G	73,41G	75,73	68,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,55 G	38,24G	43,87	38,24
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,36 G	36,26G	38,62	35,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,67 G	10,6G	11,59	10,6
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,42 G	7,38G	8,12	7,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,58 G	74,83G	76,62	69,96
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,72 G	9,5G	9,85	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,96 G	24,85G	26,22	24,14
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.798,85 G	1789,36G	1.891,31	1.729,14
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			68,49	66,31
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,82 G	55,82G	57,14	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	67,29 G	66,75G	70,59	65,59
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,1 G	41,85G	43,75	41,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,02 G	289,67G	300,26	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	90,74 G	90,74G	96,66	88,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	116,46 G	115,85G	121,61	110,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,43 G	117,15G	118,82	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	141,83 G	141,6G	152,9	138
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	175,16 G	174G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,98 G	99,05G	104,71	96,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	230,63 G	230,63G	241,51	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	217,01 G	213,47G	228,64	206,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,14 G	119,67G	125,09	118,06



















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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 4	Euro 2,23 Euro 2,21	Th. Th.	29.12.17 29.12.17		975411 975433	DE0009754119 DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1 1	176,68 G 85,31 G	178,41G 85,83G	191,11 91,54	172,46 83,8
11 11 11	Th. Euro 1,5 Th.	Th. Th. Th.	02.01.18 02.01.18 02.01.18		976168 975222 975225	DE0009761684 DE0009752220 DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1 1 1	67,8 G 119,61 G 165,78 G	67,79G 119,95G 166,97G	67,89 127,93 174,85	67,79 118,15 160,43
10 10 10 10	Th. Th. Th. Euro 0,49	Th. Th. Th. Euro 0,58	18.12.17		989437 987735 987736 577999	IE0003722711 IE0002921975 IE0002921868 IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1 1 1 1	55,24 G 309,13 G 178,64 G 107,62 G	54,53G 308,99G 178,11G 106,97G	60,29 318,55 189,64 112,97	53,76 297,85 173,7 105,23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			579806 694604 986715 986719 986721 986729 986731 986733 986745 986751 986761 934139	LU0118140002 LU0132601682 LU0073229253 LU0073229840 LU0073234501 LU0073232471 LU0073254285 LU0073234253 LU0073231317 LU0073235904 LU0073255761 LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ MS Invst Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha Mor.St.Inv.-US Growth Fund Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81,05 G 50,82 G 45,94 G 38,31 G 43,42 G 89,11 G 16,21 G 46,59 G 47,77 G 20,38 G 24,66 G 12,6 G	82,07G 50,77G 46,48G 38,73G 43,43G 89,34G 16,23G 46,6G 47,67G 20,39G 24,61G 12,61G	87,15 51,46 48,39 40,48 47,41 91,34 16,33 46,74 50,97 20,44 24,94 13,68	80,44 50,77 44,24 37,18 42,9 80,17 16,12 46,21 45,74 20,38 24,44 12,44
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,22 G	114,88G	119,01	112,68
7 4 7 7 7 7 7	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.			A0RELJ 971849 972878 972880 570769 570771 930905	LU0407232692 LU0046920988 LU0054735948 LU0054738967 LU0147784119 LU0147784465 LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds DKO-Aktien Deutschland NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1 1 1 1 1 1 1	88,5 G 149,16 G 230,1 G 103,71 G 219,46 G 107,46 G 216,66 G	88,64G 150,33G 230,38G 104,38G 222,16G 202,08G 218,99G	92,11 162,94 237,25 107,14 232,84 126,12 231,68	86,03 144,03 223,4 99,29 213,64 107,08 213,92
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Euro 0,94 Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th.	02.01.18		A1T756 A0NEG2 A0RASM A0RASQ 358453 358464 358491 973346 973347 973348 973349 989078 986135	DE000A1T7561 LU0348926287 LU0390856663 LU0390857471 LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223 LU0064675639 LU0064319337 LU0076314649 LU0064675985 LU0091716570 LU0076315455	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Nordea 1-African Equity Fund Nordea 1-Emerging Consumer Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea 1-Nordic Equity Fd Nordea 1-European Value Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Asian Focus Equity Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	148,59 G 16,98 G 13,39 G 22,26 G 46,1 G 19 G 26,62 G 81,2 G 61,59 G 46,01 G 23,84 G 164,34 G 12,67 G	149,85G 17,06G 13,39G 22,2G 45,91G 18,94G 26,82G 80,98G 61,86G 45,94G 23,76G 163,4G 12,67G	151,42 17,85 13,52 23,83 48,72 19,58 28,2 85,03 65,48 44,45 24,67 168,95 12,67	140,3 16,42 12,65 21,93 44,64 18,69 25,77 79,34 59,72 44,45 22,35 160,86 12,55
1 1 1	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			974968 A0NBKM A0MX8G	LU0061928585 LU0332822492 LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1 1 1	170,37 G 163,95 G 68,51 G	171,49G 164,86G 69,41G	177,11 171,4 69,67	165,05 156,05 65,07
10 10		Th. Th.			A0MRNU A0MRNV	LU0280430744 LU0280430660	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Pictet-Clean Energy	1 1	77,1 G 77,09 G	76,68G 76,68G	80,34 80,34	71,61 71,61









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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	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	252,23 G	255,27G	272,14	248,51
1	Euro 1,09	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	444,68 G	442,94G	477,02	434,81
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	82,54 G	83,6G	89,52	79,88
1	Euro 1,75	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	402,94 G	398,57G	444,66	389,66
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	97,12 G	96,96G	101,2	94,61
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,29 G	178,82G	184,74	177,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	95,78 G	96,29G	99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,15 G	121,02G	121,94	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,63 G	113,44G	117,48	113,01
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	179,08 G	181,05G	182,94	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,35 G	28,58G	31,1	28,03
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,85 G	127,75G	128,07	127,55
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,12 G	22,11G	22,35	22,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,87 G	72,8G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,69 G	18,7G	19,67	18,48
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,84 G	29,89G	30,02	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,79 G	50,38G	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 21.03.2018  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover













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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	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	188 G	188,98G	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	19,36 G	19,455G	23,05	19,32	
US\$ 1.746,334	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28	12.04.18		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	50,34 G	50,89G	51,54	45,93	
US\$ 616,668	1	1	2016	2017	18.10.17		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	130 G	132G	133	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,74 G	3,68G	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	44,86 G	45,8G	45,94	40,26	
US\$ 969,11	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,1 B	9,11G	11,1	8,59	
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13 S=0,14	22.05.18	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,55 G	5,636G	5,73	5,12	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	169,15 G	168,95G	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	43,21 G	43,5G	43,66	40,66	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,038G	0,08	0,03	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,47 G	9,542G	14,37	9,41	
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	94,63 G	96,7G	99,15	81,25	
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56 S=1,94	30.04.18		914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	79,12 G	79,64G	81,06	68	
US\$ 186,176	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,49 G	37,77G	47,2	36,62	
US\$ 1.135,511	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,77	162,17G-0,82-1,23	165,8	136,5	
US\$ 298,493	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	891 G	893,5G	960	818	
US\$ 349,844	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	895	894G	950	823	
Euro 222,16		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,77 G	35,49G	36,76	33,13	
US\$ 824,921	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,8 G	64,11G	64,59	53,65	
US\$ 1.900,449	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7	14.03.18	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,61 G	50,01G	59,4	50,01	
US\$ 484,107	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.264,24	1297G-0	1.304,09	974	
US\$ 860,279	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	05.04.18		850226	US0258161092	American Express Co.	1	77,06 G	77,51G	84,5	72	
US\$ 902,469	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,32	14.03.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,98 G	45,19G	51,82	43,98	
US\$ 720,562	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32	16.05.18		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	148,21	148G	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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 1.404,616	1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,54	15.03.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,28 G	19,574G	20,93	17,03
ZAR 159,347	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,059627	22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,21 G	7,19G	9,35	7,19
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	91,08 G	91,76G	95,9	82,83
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,38 G	12,46G	12,46	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	39,7 G	39,06G	47,67	39,06
US\$ 5.074,013	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	09.02.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	142,1	142,9G-1,7-1,9-0,6	147,79	122,6
US\$ 1.050,688	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2	23.05.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,14 G	48,01G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,66 G	26,05G	30,42	25,66
US\$ 482,772	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06	03.05.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,33 G	19,47G	25,2	19,25
Euro 1.043,114	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,17 G	6,275	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	170,6 G	172,8G	173,5	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	15,65 G	15,695G	16,3	14,81
US\$ 1.266,449	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=1,336	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,42 G	55,87G	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	22,45 G	23,85G	27,3	20,3
US\$ 6.141,533	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5	09.01.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,58 G	29,53G	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	35,12 G	35,65G	38,62	33,08
US\$ 220,267	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	109 G	109,71G	113	85
£ 4.013,24	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084 S=0,19	05.04.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,85 G	5,878G	6,11	5,41
Euro 2.425,236		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,4 G	22,415G	27,75	22,4
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	203,81 G	206,37G	215,2	172
kann.\$ 178,063	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,79	2,83G	3,66	2,41

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.667,887		1	<b>2016</b> I=0,08 Q=0,08	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,54 G	6,602G	7,62	6,52
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2016</b> I=0,055 Q=0,055 S=0,055	<b>2017</b> I=0,06 Q=0,06	30.01.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,36 G	5,376G	6,09	5,34
US\$ 10.243,689	1	1	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	<b>2018</b> Q=0,12	01.03.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,91 G	26,02G	26,6	23,5
£ 17.066,395		1	<b>2016</b> I=0,01 S=0,02	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,44 G	2,435G	2,44	2,1
US\$ 1.166,578	1	1	<b>2017</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2018</b> Q=0,03	27.02.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,91 G	9,85G	12,64	9,31
sfrs 55,4	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2017</b> J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,25 G	58G	62,6	54,25
Yen 102,464		4	<b>2016</b> I=47,5 S=47,5	<b>2017</b> I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,83 G	28,94G	31,8	27,91
£ 131,28	1	4	<b>2016</b> I=0,8524 S=0,5176	<b>2017</b> I=0,5675	01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,95 G	43,69G	48,02	41,23
US\$ 1.344,332	1	1			08.03.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	164,68 G	166,29G	177	152,5
US\$ 3.211,691		7	<b>2016</b> I=0,4 S=0,43	<b>2017</b> I=0,55	08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,83 G	18,08G	20,7	17,83
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2016</b> I=0,4 S=0,43	<b>2017</b> I=0,55	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,91 G	16,052G	18,63	15,84
skr 208,22		1	<b>2016</b> J=4,3	<b>2017</b> J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	12,01 G	11,87G	14,43	11,46
US\$ 211,563	1	1			30.05.17			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	224,36 G	226,81G	297	224,36
Euro 1.248,859		1	<b>2015</b> J=2,31 J=0,00981	<b>2016</b> J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,85 G	61,62G	68,35	61,62
US\$ 588,49	1 zu je US\$ 5	1	<b>2017</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2018</b> Q=1,71	08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	267,82 G	274,21G	300,03	245
Euro 19,415		1	<b>2015</b> J=1,5	<b>2016</b> J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	70,7 G	69,3G	77,9	66,5
US\$ 19.917,277	1	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,27 G	5,329G	6,04	5,21
US\$ 1.632,583	1	1	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4	05.04.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,33 G	53,96G	55,5	47,85
£ 2.293,646	1	1	<b>2017</b> I=0,565 I=0,436 I=0,488	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	45,91	46,055G	58,03	45,91
£ 9.921,902	1	4	<b>2016</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2017</b> I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,56 G	2,55G	3,08	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 416,924	1	4	<b>2016</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	<b>2017</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	21.02.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,58 G	28,76G	30,1	25,91
£ 10,603	1	1		<b>2017</b> I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	11.01.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,54 G	5,56G	6	5,4
kann.\$ 742,943	1	1	<b>2017</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2018</b> Q=0,455	07.03.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	58,44 G	59,2G	70,5	58,44
Yen 1.333,763		1	<b>2016</b> I=75 S=75	<b>2017</b> I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,86 G	29,2G	32,8	28,86
Euro 774,678		1	<b>2015</b> J=0,7	<b>2016</b> J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,03 G	16,96G	19,61	16,77
US\$ 597,626	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	<b>2018</b> Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	123,01 G	125,22G	140	117
US\$ 1.910,253	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2017</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2018</b> Q=1,12	15.02.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,24 G	93G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2016</b> I=1,489 S=1,243	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,47 G	7,5G	8,52	7,23
US\$ 4.817,517	1	7	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33	04.04.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	35,92 G	36,04G	37,04	30,5
US\$ 2.570,066	1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	<b>2017</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.02.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,69 G	59,23G	64,2	56,91
US\$ 875,327	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42	19.04.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	56,6 G	56,59G	63,2	54,87
- 198		10	<b>2015</b> I=4,5 S=9	<b>2016</b> I=4,5 S=10,5	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,18 G	67,44G	71,68	64,98
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2016</b> J=1,26	<b>2017</b> J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	45,83 G	45,73G	48,58	41,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2015</b> J=1,7	<b>2016</b> J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	72,6 G	74,08G	77,2	69,42
Euro 179,521		1	<b>2015</b> J=2,85	<b>2016</b> J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	125,2 G	126,25G	130,15	119,65
Euro 20,972		1		<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	47,5 G	47,45G	50,7	47,45
Euro 2.846,104		1	<b>2015</b> J=0,6 J=0,001045	<b>2016</b> J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,61 G	13,68G	15,52	13,52

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfers 2.556,012	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,59 G	14,765G	16,04	13,87
Euro 838,917	1	1	<b>2016</b> I=0,188 S=0,462	<b>2017</b> I=0,192 S=0,488	08.03.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,77 G	27,94G	31,54	26,9
US\$ 887,236	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,22	28.02.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,92 G	46,33G	49,6	41
Euro 670,71	1	1	<b>2016</b> J=1,7	<b>2017</b> J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,56 G	66,57G	71,86	62,19
Euro 259,188		1	<b>2015</b> J=0,47	<b>2016</b> J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	110,5 G	111G	111,4	88,38
US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	11	<b>2016</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2017</b> Q=0,6	28.03.18		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	129,33 G	130,4G	139	122,5
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	62,97 G	63,45G-2	72,5	52,91
£ 2.460,161	1	7	<b>2016</b> I=0,237 S=0,385	<b>2017</b> I=0,249	22.02.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,5 G	27,675G	30,77	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	24,99 G	24,05G	26,57	22,23
US\$ 2.329,023	1	1		<b>2017</b> I=0,38 Q=0,38	27.02.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	53,73 G	54,03G	63	52,89
US\$ 285,688	1		<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18	27.03.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	84,75 G	87,06G	87,06	74,79
Yen 385,655		4	<b>2016</b> I=65 S=65	<b>2017</b> I=70	27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	73,77 G	74,06G	86	72,83
£ 397,208	1	10	<b>2015</b> J=0,538	<b>2016</b> J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,76 G	19,24G	19,46	16,65
US\$ 1.012,08	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,03 G	34,06G	36,85	30,8
Euro 2.927,439	1	1	<b>2016</b> I=0,5 S=0,4	<b>2017</b> I=0,15	16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,1 G	11,09G	11,21	10,06
US\$ 1.095,598	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,5625	14.02.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	63,65 G	63,71G	72	61,09
Euro 238,734		1	<b>2016</b> I=0,556 S=0,834	<b>2017</b> I=0,584 S=0,876	03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	21,41 G	21,15G	24,37	20,43
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,91 G	1,89G	2,17	1,69
Euro 1.058,752	1	1	<b>2016</b> I=0,7 S=0,633	<b>2017</b> I=0,7	28.12.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,31 G	17,22G	18,74	16,5
Euro 10.166,68		1	<b>2016</b> I=0,09 S=0,09	<b>2017</b> I=0,105	22.01.18		028	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,87 G	4,892G	5,39	4,56
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,99 B	6,9G	7,5	5,31
Euro 2.435,285	1	1	<b>2016</b> I=0,5 S=0,5	<b>2017</b> I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,43 G	13,465G	14,68	12,21
Euro 3.634,185		1	<b>2016</b> I=0,4 S=0,4	<b>2017</b> I=0,4 S=0,8	21.05.18		029	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,87 G	14,074G	14,9	13,31

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 99,833 Euro 219,125	1	10 1	<b>2015</b> J=1,11 J=0,01208	<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,76 G 110,05 G	0,756G 110,3G	0,76 115	0,65 103
US\$ 4.237,462	1	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2018</b> Q=0,77	09.02.18	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	59,92 G	60,16G	73	59,72
US\$ 2.395,922	1	1					A1JWVX	US30303M1027		Facebook Inc.	1	135,29	135,5G-5,35-4,75-4,75- 3,48-3,41-3,5-4,44-4,5- 5,23-40,1	157,2	132,83
Euro 193,924		1	<b>2015</b> J=0,19646	<b>2016</b> J=0,635	24.04.17		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	97,76 G	98,66G	106,2	86,74
Euro 21,724	1	1	<b>2015</b> J=0,1	<b>2016</b> J=0,12	05.05.17		A1W9NS	FI4000106299		Ferratum Oyj	1	26,35 G	27G	31,5	24,3
Euro 1.540,09		1					A12CBU	NL0010877643		Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	16,71 G	17,272G	19,89	14,93
£ 1.210,584	1	4					896516	GB0003452173		Firstgroup PLC	1	0,91 G	0,893G	1,25	0,86
US\$ 3.902,5	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,28	29.01.18		502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	8,9 G	9G	10,95	8
sfrs 37,041	1	1	<b>2016</b> J=10	<b>2017</b> J=10,4	06.04.18		A0MQWG	CH0030170408		Geberit AG	1	366,3 G	365,7G	397,6	355,6
US\$ 8.682,576	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	<b>2018</b> Q=0,12	23.02.18		851144	US3696041033		General Electric Co.	1	11,39 G	11,11G	16,08	11,11
US\$ 1.402,63	1	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2018</b> Q=0,38	08.03.18		A1C9CM	US37045V1008		General Motors Co.	1	30,05 G	30,09G	36,9	29,68
US\$ 1.309,968	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,57	15.03.18		885823	US3755581036		Gilead Sciences Inc.	1	62,66 G	62,72G	72,4	59,6
£ 4.958,866	1	1	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	22.02.18		940561	GB0009252882		GlaxoSmithKline PLC	1	15,03 G	14,95G	15,89	14,53
US\$ 14.424,741	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14		A1JAGV	JE00B4T3BW64		Glencore PLC	1	4,2 G	4,24G	4,68	4,08
Euro 164,789	1	1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0,6825	29.06.17		A1JXCV	LU0775917882		Grand City Properties S.A.	1	19,04 G	19,28G	20,14	17,93
A\$ 388,068		7					A2DS8G	AU000000GSL9		Greatcell Solar Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12	<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18		872318	SE0000106270		H & M Hennes & Mauritz AB	1	12,83 G	12,758G	17,37	12,76
US\$ 874,91	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18	06.03.18		853986	US4062161017		Halliburton Co.	1	36,14 G	36,95G	46	36,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2016</b> I=0,52 S=0,82	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	23.04.18		A0CA0G	NL0000009165		Heineken N.V.	1	85,44 G	86,04G	90,94	79,9



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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,67	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18	01.03.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	30,02 G	30,01G	33,4	28,75
US\$ 1.566,562	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> 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	15,11 G	15,24G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,16 G	5,1G	5,3	4,88
US\$ 752,002	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	<b>2018</b> Q=0,745	22.02.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	121,24 G	122,22G	132	118,81
US\$ 1.641,374	1	11	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393	13.03.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,7 G	18,88G	19,96	16,16
US\$ 20.011,09	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,93 G	7,988G	8,94	7,78
- 9,97		1	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,1 G	33,74G	36,4	32,71
Euro 6.438,374		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,94 G	5,906G	6,76	5,86
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	30.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26,01 G	26,07G	29,51	23,8
Euro 3.885,969	1	1	<b>2017</b> I=0,24 S=0,43	<b>2018</b> I=0	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,1 G	14,104G	16,66	14,04
US\$ 4.668	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3	04.05.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,12 G	41,96G	42,23	34,85
US\$ 59,338	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	<b>2018</b> Q=0,065	08.03.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	19,86 G	20,14G	21,2	18,4
US\$ 921,168	1	1	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2018</b> Q=1,5	08.02.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,79 G	127,43G	138,5	120,5
Euro 15.859,787		1	<b>2016</b> J=0,178	<b>2017</b> J=0,203	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,04 G	3,0575G	3,16	2,74
£ 2.190,336	1	4	<b>2016</b> I=0,036 S=0,066	<b>2017</b> I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,64 G	2,656G	2,96	2,62
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,65 G	16,6G	20,5	14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.682,902	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	105,9	106,73G	122	102,35
US\$ 3.431,958	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	04.01.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,07 G	93,58G	96,8	85
£ 2.160,952	1	2	<b>2016</b> I=0,0325 S=0,0715	<b>2017</b> I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,78 G	3,8G	4,06	3,74
Yen 502,664		4	<b>2016</b> I=15 S=15	<b>2017</b> I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,94 G	6,97G	8,4	6,91
Euro 1.246,809		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,44 G	18,594G	18,86	16,22
Euro 4.202,844	1	1	<b>2016</b> I=0,033 S=0,067	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,51 G	2,467G	2,91	2,47
Euro 940,909	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,45 G	32,515G	33,8	30,05
Yen 116,201		4	<b>2016</b> I=25 S=25	<b>2017</b> I=26	27.09.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	25,47 G	25,57G	28,4	23,02
Euro 428,505		1	<b>2015</b> J=2,6	<b>2016</b> J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,75 G	100,7G	110,3	98,04
Euro 559,884		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	181,35 G	181,45G	188,15	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=2	<b>2016</b> J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	104,5 G	102,2G	108,9	94,6
£ 72.042,656		1	<b>2016</b> I=0,0085 S=0,022	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	19.04.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,76 G	0,7709G	0,82	0,73
Euro 506,98	1	1	<b>2016</b> I=1,4 S=2,6	<b>2017</b> 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	246 G	251,3G	253,2	230,25
US\$ 794,498	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01	28.02.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	129,7	129,66G-9,67	145,5	120,4
US\$ 2.696,191	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48	14.03.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	43,91	44,51G	51,5	43,25
£ 436,039	1	4		<b>2017</b> I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	11,18 G	11,5G	28,92	9,75
US\$ 7.699,793	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.05.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	75,46 G	75,97G-5,7-6	78,6	68,7
US\$ 1.487,328	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	<b>2018</b> Q=0,22	28.03.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,23 G	34,46G	36,59	34,23
sfrs 3.112,16	1	1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,64 G	64,52G-4,62	72	63,5

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 433,948 US\$ 533,475	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,14	07.03.18		552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	252,59 G 30,26 G	258,3G 30,38G	271,6 33,4	159,8 29,79	
US\$ 1.297,875	1	6	<b>2016</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	02.03.18		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	53,1 G	54,32G	56,37	50,64	
Euro 5.631,506		1	<b>2016</b> J=0,17	<b>2017</b> J=0,19	31.05.18	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,68	4,697G	4,85	3,76	
sfers 2.616,845		1	<b>2016</b> J=2,75	<b>2017</b> J=2,8	06.03.18		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,7 G	66,3G	75,72	65,3	
- 1.962,564		1	<b>2016</b> I=3 S=4,6	<b>2017</b> I=3 S=4,85	23.03.18		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,88 G	41,07G	47,16	38	
Euro 327,273 US\$ 4.139,602	1, 10, 100 1.000 1	1 6	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,58 G	48,01G	56,36	45,25	
			<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.04.18		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,8 G	38,24G	43,01	37,6	
Euro 2.660,057		1	<b>2016</b> I=0,2 S=0,4	<b>2017</b> I=0,25	05.12.17		906849	FR0001333308	Orange S.A.	1	13,93 G	13,95G	14,88	13,48	
US\$ 50,597	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,23	13.03.18		A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	44,72 G	45,61G	56,56	43,8	
£ 780,651	1	1	<b>2016</b> I=0,18 S=0,34	<b>2017</b> I=0,05 S=0,12	05.04.18		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,67 G	8,724G	8,72	8,06	
£ 419,732	1	4	<b>2016</b> I=0,1109 S=0,2487	<b>2017</b> I=0,1197	25.01.18		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	6,83 G	6,73G	8,75	6,73	
US\$ 1.419,908	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805	01.03.18		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	89,5 G	89,51G-9,5	99,8	87,21	
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,4 G	6,4G	7,36	6,34	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,48	15.05.17		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,82 G	18,755G	19,38	16,98	
US\$ 5.952,865	1	1	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,34	01.02.18		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,38 G	29,58G	31,55	27,21	
Euro 453,53	1	1	<b>2016</b> S=0,12	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	19.04.18		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,11 G	3,104G	4,28	3,1	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,25 G	27,36G	27,82	25,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.480,363	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57	27.02.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	47,2 G	47,37G	57,76	47,2
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,141G	0,15	0,09
£ 704,205	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666 S=0,977	12.04.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,34 G	65,1G	80,76	64,1
£ 1.056,247	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,66 G	16,645G	19,31	16,11
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	94,79 G	95,25G	96,22	80,51
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,8 G	14,02G	15,98	13,78
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,51 G	8,54G	8,95	7,56
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	46,39 G	46,74G	53	46,11
£ 1.340,635	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	41,77 G	42,485G	47,5	41,28
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	189,2 G	187,9G	216	187,3
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	244,8 G	243,2G	247,2	197,4
£ 1.859,843	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,15 G	10,315G	10,4	9,13
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	25,38	25,305G	29,01	24,93
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	25,67 G	25,72G	29,82	25,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	68,6 G	68,1G	72,35	64,2
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,86 G	21,3G	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	17,21 G	17,33G	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	86,56 G	87,5G	91,14	78,5
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	795	795G	822	689,41
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	963 G	976,37G	1.014	835,47
Euro 1.254,02	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	65,53	65,65G	75,07	63,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.383,933	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5	06.02.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,58 G	53,32G	65	52,35
Euro 574,916		1		2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,54 G	72,46G	76,36	68,82
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	0,194G	0,24	0,18
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	25,96 G	26,06G	31	24,89
Yen 92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5 S=77,5	27.12.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	115,47 G	115,94G	120	111,1
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	43,3	43,6G	47,3	33,7
ZAR 2.178,647		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	0,79 G	0,772G	1,11	0,77
ZAR 138,926	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,11 G	3,07G	4,4	3,07
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	13 G	13,245G	13,24	10,97
skr 420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB	1	16,72 G	17,34G	20,22	16,22
£ 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	15 G	15G	15,43	11,27
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,63 G	3,616G	4,12	3,57
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,56 G	45,425G	47,1	43,16
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	65,06 G	65,31G	69,6	61,06
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	128,5 G	129,2G	134,25	120,25
Yen 1.265,852		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	38,9 G	39,12G	41,9	37,2
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	76,65 G	79,55G	81,15	71
US\$ 1.405,6	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3	07.02.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,18 G	47,79G	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=1,7389 Q=0,23	16.05.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	18,37	18,69G	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	0,25	0,24G-0,231-0,2216- 0,2331	0,63	0,22

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2018</b> I=0,06	19.03.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	19,57 G	19,83G	20,35	17,11
Euro 110	1	1	<b>2015</b> J=0,65	<b>2016</b> J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	32,05 G	31,9G	35,3	31,85
US\$ 139,927	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,99 G	6,46G	7,7	5,23
sfrs 349,452	1	1	<b>2016</b> J=4,85	<b>2017</b> J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,14 G	81,94G	84,94	76,3
Euro 15.203,122		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81 G	0,792G	0,83	0,65
skr 3.072,396		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=1	29.03.18			850001	SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,4 G	5,366G	5,94	4,81
Euro 5.192,131		1	<b>2016</b> S=0,2	<b>2017</b> I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,06 G	7,953G	8,47	7,44
£ 9.756,374	1	3	<b>2014</b> I=0,0116	<b>2017</b> I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,34 G	2,357G	2,43	2,15
US\$ 168,92	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	256,3	253,59G	290,51	251
- 920,045	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	14,53 G	14,36G	18	14,36
US\$ 983,788	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	87,47 G	89,21G	97,5	80,2
US\$ 4.265,907	1	1	<b>2017</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2018</b> Q=0,39	14.03.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,09 G	35,23G	39,1	35
US\$ 379,887	1	1	<b>2017</b> Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75	28.02.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	211,91 G	213,76G	220,97	193,39
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,32 G	27,02G	34,8	26,47
US\$ 1.167,749	1	1	<b>2017</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	<b>2018</b> Q=1,03	07.03.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	142,95 G	144,71G	166,5	142,95
US\$ 2.521,004	1	7	<b>2016</b> Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	<b>2017</b> Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896	18.01.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	63,71 G	63,59G	76,8	63,15
£ 11.965,99	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,92 G	3,012G	3,45	2,87
US\$ 271,428	1	1	<b>2017</b> Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2018</b> Q=0,72	08.03.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	112,57 G	114,45G	120,06	109
US\$ 1.503,675	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,11 G	82,5G	93,6	82,11

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025											
US\$ 779,852	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.01.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	76,81 G	77,38G	78,36	74,5
Euro 2.633,6		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,19 G	46,28G	48,6	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,09 G	52,3G	57,4	51,49
US\$ 750,905	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,31 G	25,65G	29,78	17,8
sfers 3.854,112		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,73 G	14,98G	16,61	14,66
Euro 99,857		1	2013 J=8,9	2017 I=5,4	27.03.18			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	189,85 G	190,7G	212,5	185,75
Euro 2.226,657		1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0 Q=0 Q=0	01.11.18			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	17,07 G 43,27 G	17,214G 43,625G	18,01 47,49	15,49 42,4
US\$ 779,305	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	110,95 G	112,27G	118	97,5
US\$ 799,778	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7	15.02.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	103,1 G	103,56G	113	99,5
US\$ 967,663	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	08.03.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	182,63 G	184,8G	200	173,84
US\$ 396,69	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	08.03.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	59,6 G	60,64G	66,64	58,08
BRL 1.292,307	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,09 G	10,18G	11,79	9,4
Euro 563,365		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,23 G	18,915G	22,12	18,91
US\$ 4.079,486	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59	09.04.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,17 G	38,83G	44,4	38,7
US\$ 253,892	1	1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	138,28 G 57,88 G	139,49G 59,24G	143,27 60,12	121,05 50,1
- 215,497		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,64 G	80,8G	88,44	78,9

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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.802,625	1	1	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	15.02.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	99,74 G	101,6G	101,6	90,88
Euro 1.296,059		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,4 G	21,51G	24,78	20,42
US\$ 2.962,381	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	70,96 G	71,72G	88,42	70,09
US\$ 4.877,754	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,39	01.02.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,03 G	44,75G	52,97	44,75
kann.\$ 442,724	1	1		<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	15,9 G	15,71G	18,4	15,4
US\$ 254,673	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25	28.03.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,29 G	24,94G	27,35	23,41
Euro 8,385		1	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2017</b> I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	25,25 G	27,2G	27,75	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 20.03.2018	Fortlaufender Preis 21.03.2018	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			91,75 G	91,6G	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			101,02 G	101G	102,79	100,88
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			91,11 G	91,08G	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		1.012,6 G	1016,3G-/1014G/	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		1.064,9 G	1070,59G	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			129,12 G	129,1-T	134,64	129,1

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>28.03.18</b>	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	100,066G	100,074 G		
Euro	0,01	<b>15.04.18</b>	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		99,819G	99,767 G	1,59	1,59
Euro	1	<b>25.04.18</b>	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,392G	100,409 G		
Euro	1	<b>25.05.18</b>	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,268G	100,279 G		
Euro	0,01	<b>15.06.18</b>	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		101,06G	101,015 G		
Euro	0,01	<b>22.06.18</b>	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	100,475G	100,483 G		
Euro	1	<b>15.07.18</b>	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		101,444G	101,452 G		
Euro	1.000	<b>30.07.18</b>	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		101,6G	101,61 G		
Euro	1.000	<b>15.09.18</b>	15.09.	A1HQJL	FI4000068663	Finnland, Republik, Government Bonds 1 1/8%, v. 04.09.13(18), EO-Bonds 2013(2018)		100,812G	100,814 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		102,815G	102,818 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		100,972G	100,99 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		102,86G	102,868 G		
Euro	1.000	31.10.18	31.10.	A1HM7D	ES00000124B7	Spanien, Königreich, Bonos 3 3/4%, v. 09.07.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,561G	102,565 G		
Euro	1	28.11.18	28.11.	A1HLL8	SK4120009234	Slowakische Republik, Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,07G	101,175 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	A18W6G	ES00000128A0	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 26.01.16(19), EO-Bonos 2016(19)		100,545G	100,537 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		104,71G	104,71 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	104,624G	104,66 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)		103,557G	103,599 G	1,37	1,37
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)		105,281G	105,336 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		103,458G	103,469 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)		106,143G	106,099 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)		106,136G	106,15 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)		103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,745G	105,737 G	0,17	0,17
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)		106,407G	106,409 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,14G	106,159 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		104,257G	104,268 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		106,716G	106,701 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	105,419G	105,43 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,247G	101,265 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)		110,259G	110,245 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		106,908G	106,914 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		114,531G	114,55 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		107,443G	107,423 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	-, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		103,93G	103,867 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	-, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		103,168G	103,122 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,1G	108,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,99G	108 G		
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)		106,919G	106,912 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)		110,365G	110,37 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)		108,35G	108,375 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	109,2G	109,255 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,945G	108,905 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)		108,285G	108,38 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)		101,256G	101,256 G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,015G-1	111,035 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		109,36G	109,365 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		109,95G	110 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		110,035G	110,038 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)		103,195G	103,12 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,88G	101,89 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	110,495G	110,55 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		113,995G	113,98 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)		107,53G	107,545 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)		113,16G	113,08 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)		101,14G	101,135 G	0,08	0,08
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,85G	100,85 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,98G	112,98 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)		111,61G	111,285 G	0,05	0,05
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)		111,61G	111,61 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)		112,565G	112,58 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)		117,38G	117,295 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,735G	102,605 G		

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		113G	113	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	115,855G	115,89	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		122,365G	122,2	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,48G	103,475	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	116,795G	116,795	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,31G	100,09	G	0,00	0,08
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		115,3G	115,3	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		134,39G	134,405	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,185G	100,99	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,44G	112,39	G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,541G	111,547	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)		104,505G	104,37	G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,455G-7,42-7,44G	107,445	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	119,55G	119,59	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,09G	108,025	G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,515G	99,505	G	0,11	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,95G	100,75	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		116G	116	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		118,27G	118,255	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,3G-0,38G	100,3	G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,59G	124,375	G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	98,7G	98,55	G	3,29	3,29
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		114,5G	114,5	G	0,05	0,05
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)		118,66G	118,63	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,115G	107,105	G	0,09	0,09
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)		107,059G	106,907	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		142,98G	142,995	G	0,04	0,04
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)		108,58G	108,56	G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,34G	111,355	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		112,95G	112,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,055G	99,035	G	0,17	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		108,8G	108,8	G	0,16	0,16

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s		100,1 G	0,18	0,18
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)		123G	122,99 G	0,12	0,12
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,09G	122,925 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,8G	121,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,655G	124,445 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,395G	127,335 G	0,86	0,86
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	98,7G	96,223 G	3,24	3,24
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,1G	118,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)			110,395 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,22G	119,025 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,5G	114,525 G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,32G	114,325 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,9G	107,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,655G	108,625 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	100,91G	100,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,515G	113,26 G	0,65	0,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,575G	118,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,835388%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		117,037G	116,879 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,44G	96,995 G	3,8	3,8
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	98G	97,19 -T	3,33	3,33
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)		126,75G	132,95 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,66G	105,56 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	102,47G	102,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,71G	125,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,49G	127,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		103,13G	103,1 G	0,45	0,45
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,9G	129,75 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		111,5G	111,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		105,59G	105,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,77G	103,77 G	0,74	0,74
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		141,98G	141,9 G	0,38	0,38

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,22G	109,03	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,7G	117,65	G	1,75	1,75
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,99G	103,95	G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,12G	94,783	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,6G	134,55	G	0,43	0,43
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	131,53G	131,49	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,83G	99,88	G	0,52	0,52
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)		108,88G	108,744	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,02G	123,98	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,31G	107,18	G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,93G	101,83	G	0,75	0,75
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,45G	99,4	G	0,69	0,69
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	103,22G	103,15	G	0,6	0,6
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		111,15G	111,23	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,02G	138,84	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		101,33G	101,29	G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,75G	101,61	G	1,09	1,09
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,82G	96,79	G	0,52	0,52
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		104,7G	104,68	G	0,82	0,82
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	94,277G	94,068	G	3,77	3,77
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		121,57G	121,56	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,87G	102,67	G	1,17	1,17
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	100,58G	100,52	G	0,73	0,73
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		151,16G	151,11	G	0,59	0,59
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)		125,55G	125,4	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,86G	118,77	G	0,71	0,71
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)		146,47G	146,45	G	0,61	0,61
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)		96,47G	96,36	G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,74G	99,67	G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	93G	92,465	G	3,86	3,86
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	146,21G	146,14	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	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)		100,81G	100,57 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,08G	98,95 G	1	1
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		119,99G	119,99 G	0,72	0,72
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,75G	103,8 G	1,73	1,73
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,57G	137,3 G	1,33	1,33
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,22G	125,44 G	1,13	1,13
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,98G	146,64 G	1,32	1,32
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	92G	91,606 G	3,91	3,91
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,26G	149,17 G	0,83	0,83
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OIL 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,118G	147,003 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		119,8G	119,79 G	1,99	1,99
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	89,571G	89,584 G	4,12	4,12
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)		114,23G-4,43	113,897 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,37G	114,15 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,51G	104,58	1,55	1,55
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		103,82G	103,85 G	1,3	1,3
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	89G	87,915 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		97,43G	97,35 G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	99,15G	98,98 G	1,07	1,07
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	88,56G	85,512 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	138,5G	138,29 G	1,03	1,03
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)		152,49G	151,94 G	1,62	1,62
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)		163,48G	163,2 G	1,04	1,04
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)		92,56G	92,3 G	4,6	4,6
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	87,45G	85,913 G	4,14	4,14
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	100,54G	100,38 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,17G	106,65 G	1,81	1,81
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	87,72G	85,453 G	4,06	4,06
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		100,69G	100,42 G	1,2	1,2
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73				
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	84,51G	84,36 G	4,31	4,31

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	158,53G	158,23 G	1,18	1,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,2G	154,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,94G	108,97 G	1,54	1,54
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	86,496G	86,148 G	4,08	4,08
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)		99,02G	98,84 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,05G	150,8 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		89,53G	89,34 G	4,86	4,86
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,74G	135,07 G	1,92	1,92
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	87,18G	85,191 G	3,98	3,98
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		150,5G	150,25 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,39G	125,23 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,81G	102,51 G	1,53	1,53
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	85,76G	84,95 G	4,06	4,05
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76		108,71 G	1,4	1,4
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,94G	147,55 G	1,32	1,32
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	85,55G	82,931 G	4,04	4,04
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		106,18G	105,92 G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	85,47G	83,98 G	4,01	4,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		147,345G	146,702 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		149,8G	149,1 G	2,09	2,09
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	83,26G	85,424 G	4,15	4,14
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	155,51G	155,07 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		160,78G	160,29 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,42G	146,65 G	2,11	2,11
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)		154,76G	154,59 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		89,42G	89,18 G	4,97	4,96
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	86,25G	85,04 G	3,89	3,89
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)		130,17G	129,92 G	1,19	1,19
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)		139,8G	139,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		158,16G	157,42 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		126,17G-5,5-T	126,01 -T	2,75	2,75



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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		106,31G	106,01 G	1,71	1,71
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)		137,29G	136,91 G	1,56	1,56
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	149,13G	148,76 G	1,53	1,53
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)		115,436G			
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)		112,2G	111,4 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		100,92G	100,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		103,08G	103,15 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s		99,43 G	1,62	1,62
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)		106,959G	106,384 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		106,39G	105,685 G	2,4	2,4
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		162,89G	162,15 G	1,7	1,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,2G	166,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		169,4G	169,2 G	1,59	1,59
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)		98,42G	97,8 G	1,8	1,8
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	109,13G	108,54 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		121,566G	120,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		89,05G-9,8	89 -T	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	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	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	103,684G/ <b>-103,694G/</b> 98,9G	103,709 G 99,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	106,645G	106,65 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	117,12G/ <b>-117,09G/</b>	117,145 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,39G	104,39 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,71G	107,715 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		106,158G	106,167 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		101,454G	101,446 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,856G	102,86 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,896G	110,888 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.24 14.04.23	14.05. 14.04.	A11QQ2 A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A2AASV2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,19G 99,64G	108,24 G 99,625 G	0,4 0,2	0,4 0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,4G	104,455 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,95G/ <b>-99,95G/</b>	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,37G	101,365 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	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	107,74G 107,73G 97,51G	107,735 G 107,73 G 97,51 G	0,69	0,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.09.18</b> 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,181G 117,835G 104,505G 108,845G	101,189 G 117,86 G 104,523 G 108,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		<b>--/91,6G/</b>	91,6 G	1,6	1,6

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,18G	100,00	0,00	0,29	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,98G	104,04	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,58G	102,6	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,4G	105,42	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,1G	106,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		106,225G	106,4	G	9,14	9,12
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,467G	101,53	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,13G	104,13	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,52G	99,64	G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,945G	104,962	G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,26G	96,41	G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,78G	98,81	G	3,42	3,41
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,2G	97,42	G	4,29	4,29
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		109,42G	109,51	G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101-T-0,5-T	101	-T	3,07	3,07
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,4G	101,4	G	2,17	2,17
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		107,85G	108,07	G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,77G	100,74	G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,76G	106,24	G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,72G	94,86	G	4	4
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,74G	102,06	G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,473%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,75G	100,76	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		114,95G	114,93	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,13G	103,132	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		113,235G	113,235	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,63G	103,62	G	1,19	1,19

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G	101,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115G	115,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,06G	104,09 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,47G	110,49 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,565G	105,585 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,805G	101,835 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,739G	101,756 G	1,32	1,32
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,04G	102,08 G	2,65	2,65
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G	100,03 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,01G	101,15 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,27G	107,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,14G	105,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		125,61G	125,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,5G	117,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,01G	109,31 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		113,365G	113,385 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,17G	107,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,57G	106,58 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,665G	102,665 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,51G	106,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,508G	105,64 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,45G	104,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,59G	102,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		105,71G	105,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103,76G	103,86 G	2,86	2,86
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,05G	100,244 G	6,61	6,4
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,52G	99,785 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,93G	99,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,12G	100 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,425G	105,36 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,16G	1,16 G	367,6	367,6
Euro	1.000	<b>19.04.18</b>	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,4G	1,5 G	575,58	575,58
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,97G	107,97 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,015G	108,01 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		110G	109,89 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,44G	94,49 G	4,43	4,43
Euro	100.000	<b>13.06.18</b>	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,062G	100,062G	0,000	0,000,28
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,385G	100,4 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)		100,83G	100,88 G	0,3	0,3
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		100,5G	100,49 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,25G	101,35 G	1,12	1,12
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)		100,46G	100,54 G	0,26	0,26
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,92G	108,96 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)		106,95G	106,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,015G	102,02 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)		102,87G	102,86 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,29G	107,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,72G	100,72 G	0,15	0,15
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,475G	97,72 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,925G	102,94 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,54G	98,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,38G	97,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,62G	107,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,44G	102,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,174G	100,174 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,46G	98,38 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)		100,13G	100,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,37G	98,34 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Alliance One International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		97G	97 G	11,27	11,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,196G	107,162 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			99,17G	99,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,23G	113,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,63G	108,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102,155G	102,14 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,25G	101,22 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,61G	107,52 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,26G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,21G	99,31 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,79G	98,835 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,67G	97,67 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			106,62G	106,59 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			112,73G	112,76 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		115,82G	115,863 G	4,62	4,62
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,49G	107,544 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			106,98G	107,42 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,339G	102,279 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,68G	119,76 G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,99G	102,99 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,58G	102,58 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		102,04G	102,03 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,905G	103,945 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,1G	109,14 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,21G	100,215 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		96,05G	96,43 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			95,67G	95,94 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,07G	99,34 G	4,15	4,15
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,71G	97,785 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			98,16G	99,12 G	4,4	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,14G	97,065 G	3,19	3,18			
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,76G	100,78 G	3,1	3,1				
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		102,14G	102,25 G	3,47	3,47				
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		111,6G	111,35 G	4,27	4,26				
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,23G	99,31 G	2,84	2,83			
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23		99,29G	99,36 G	2,88	2,88				
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,7G	102,61 G	0,97	0,97			
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	101,5-T	101,5 -T	7,85	7,84			
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		103,235G	103,246 G					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,295G	103,31 G					
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,352G	99,328 G	2,69	2,68			
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52		98,29G	98,41 G	3,31	3,31				
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		99,12G	99,44 G	3,53	3,53				
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		96,135G	96,28 G	3,53	3,53				
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		92,43G	95,08 G	4,56	4,56				
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65		99,473G	99,451 G	2,8	2,79				
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 23.01.18-15.04.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24) 0,051%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,349G	101,344 G	0,02	0,00,3			
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		99,85G	99,9 G						
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077		100,005G	100,005 G						
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419		100,17G	100,17 G						
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,3G	101,3 G	0,88	0,88			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460		102,01G	102,02 G						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		103,04G	103,05 G						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		103,4G	103,46 G						
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		104,95G	105,2 G						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUP	BE6301510028		97,9G	97,92 G						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		94,67G	94,29 G						
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		100,394G	100,4 G						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		112,53G	112,63 G						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666		103,6G	103,61 G						
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		112,12G	112,12 G						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		115,11G	115,2 G						
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729		105,41G	105,46 G						
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGI	BE6265141083		105,93G	105,95 G						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		111,04G	111,05 G						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,1G	101,12 G						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		96,71G	96,7 G						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,6G			96,92 G	3,38	3,38





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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,29G	100,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>09.04.18</b>	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	<b>ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,701%, zinsv. v. 09.01.18-08.04.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		99,97G	99,98 G	2,39	2,37
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,46G	98,495 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,16G	100,181 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,913G	102,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,59G	105,745 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,945G	107,925 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,08G	107,09 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,34G	103,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,7G	103,61 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		103,17G	103,42 G	5,37	5,37
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,544G	8,5 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		90,58G	91,34 G	7,01	7
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		98,25G	98,265 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		96,1G	96,5 G	5,78	5,78
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		120-T	120 -T		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,85G	100,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,1G	100,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,17G	99,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,41G	99,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,05G	95,14 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,135G	98,71 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,76G	98,84 G	3,28	3,28
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,52G	99,76 G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,82G	98,91 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,805G	98,985 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,89G	99,19 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,74G	101,92 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		103,96G	103,86 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,425G	98,385 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		101,57G	102,06 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,25G	101,415 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,725G	95,775 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		89,48G	89,76 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		88G	88 G	5,24	5,24
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTU	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,7G	99,73 G	2,84	2,83
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,659G	99,62 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,73G	93,95 G	5,31	5,31
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,64G	98,74 G	3,1	3,09
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,635G	97,715 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,01G	95,18 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,05G	95,27 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,52G	92,82 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,45G	96,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,96G	109,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,28G	107,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,336G	106,337 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,19G	100,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,51G	102,01 G	3,73	3,73
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		101,99G	102,12 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,88G	101,92 G	5,6	5,59
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,394G	93,375 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.)		103,8G	103,8 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)		109,679G	109,65 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,28G	100,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,02G	99,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,29G	113,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,83G	108,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,235G	111,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,2G	109,27 G	1,36	1,36
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)		110,61G	110,54 G	2,03	2,03
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)		100,335G	100,335 G	0,03	0,03
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)		99,06G	99,03 G	1,05	1,05
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)		95,53G	95,45 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		85,88G	85,63 G	2,75	2,75

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,48G	115,98 G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,51G	123,6 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,42G	102,475 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,6G	98,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,645G	100,865 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,878G	99,775 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			100,03G	100,08 G	3,91	3,9
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,305G	98,355 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,131%, zinsv. v. 06.02.18-05.05.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,2G	101,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		117,74G	117,76 G	0,52	0,52
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		116,36G	116,37 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,71G/	98,71 G	1,06	1,06
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,06G	116,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		107G	107,08 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			105,79G	105,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,57G	97,69 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,34G	102,42 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,89G	105 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,14G	100,00 G	0,05	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			98,83G	98,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,48G	100,00 G	0,00	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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)	105,44G	105,48 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		108,04G	108,09 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		111,11G	111,14 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		100,97G	100,955 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		92,95G	93,11 G	1,45	1,45		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		98,54G	98,66 G	2,91	2,91		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,44G	98,65 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,68G	97,74 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		96,93G	96,97 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926		<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	98,95G	98,96 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	104,87G	104,86 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	104,52G	104,45 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		107,701G	107,581 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		102,715G	102,54 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	104,06G	104,26 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S	103,995G	103,835 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)	103,09G	<del>103,06</del> 103,000.000,000,62				
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, 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)	101,1G	101,1 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80		102,3G	102,3 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	<b>06.09.18</b>	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5		100,35G	100,35 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27		102,35G	102,35 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7		100,75G	100,75 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,65G	102,65 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,55G	102,55 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2		100,55G	100,55 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,05G	100,05 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		99,75G	99,75 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100G	100 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	108,025G	108,02 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58		<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,8G	99,85 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,64G	<del>100,66</del> 100,000.000,000,22			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	100,87G		<del>101,00</del> 100,000.000,000,29				
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	105,5G	105,4 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,75G	99,75 G	8,04	8,02
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		3,3G	3,45 -T	176,78	176,78
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,43G	108,51 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		96,39G	96,45 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,42G	100,43 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,27G	100,31 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,425G	99,55 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	<b>30.07.18</b>	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,166G	100,171 G		
Euro	1.000		23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,19G	104,2 G		
Euro	1.000		24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,246G	101,251 G		
Euro	1.000		22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,085G	100,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000		23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,875G	98,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000		05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	100,21G	100,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,25G	102,24 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,75G	98,62 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	101,55G	101,56 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	99,93G	99,915 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	105,461G	105,468 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,22G	106,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		109,65G	109,68 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,71G	100,77 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,544G	102,97 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,85G	103,91 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,78G	98,87 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,63G	101,62 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		105,495G	105,55 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		118,31G	118,61 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		117,96G	118,16 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		100,41G	100,92 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,76G	121,52 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		111,555G	111,5 G	4,21	4,21	



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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,34381%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,79G	100,79 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		95,5G	95,67 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		96,7G	96,81 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		93,91G	96,11 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		97,21G	97,27 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		97,74G	97,8 G	3,33	3,33	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,69G	100,62 G	2,33	2,32
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		103,05G	103,05 G	0,25	0,25	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,05G	99,08 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,04G	101,07 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		97,78G	97,79 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,46G	96,43 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,84G	101,84 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,218G	89,038 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		109,88G	109,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		119,7G	119,88 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		114,59G	114,68 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		103,8G	103,8 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		110,67G	110,75 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		112G	112,08 G	0,65	0,65	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		103,01G	103,89 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		101,1G	101,11 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		101,93G	101,939 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		101,872G	101,892 G	1,6	1,6	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		106,215G	106,32 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,58G	109,66 G	0,78	0,78	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823		105,18G	105,2 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,02G	104,07 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,72G	102,78 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,05G	101,04 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,3G	100,33 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		100,3G	100,35 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		98,94G	98,94 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		114,05G	114,17 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		105,96G	106,03 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,2G	106,32 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,6G	104,46 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G	107,55 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,678G	102,643 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,06G	94,17 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,63G	90,94 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,1G	97,1 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,94G	94,23 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,56G	106,56 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		114,77G	114,8 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		109,87G	109,87 G	0,01	0,01
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		105,88G	105,9 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,05G	116,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,255G	98,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,83G	99,89 G	3,32	3,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,22G	96,37 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,845G	98,94 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,935G	98,955 G	1	1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,85G	103,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,51G	105,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,999G	102,95 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,12G	109,08 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,605G	106,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,95G	112,88 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,305G	104,365 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,96G	106,91 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,28G	102,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,63G	101,66 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,75G	139,7 G	4,78	4,78
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,52G	101,547 G	0,75	0,74
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,71G	100,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,63G	100,65 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,08G	101,05 G	0,26	0,26
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)		101,58G	101,55 G	0,8	0,8
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)		101,64G	101,78 G	1,53	1,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		98,09G	98,21 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,38G	98,46 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,593G	101,505 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,78G	104,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		109,15G	109,15 G	2,46	2,46	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,32G	114,335 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		116,09G	116,11 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,13G	108,095 G			
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		100,49G	100,5 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,92G	109,99 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,475G	116,535 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			105,85G	105,88 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,65G	101,65 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,185G	112,17 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		103G	103,05 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,49G	103,49 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		106,3G	106,3 G			
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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	103,52G	103,49 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162				98,56G	98,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				109,89G	109,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				109,06G	109,17 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,17G	101,15 G			
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,64G	100,65 G			
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	S s	97,48G	97,43 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300				108,05G	108,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				110,8G	110,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279				103,235G	103,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,15G	102,135 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,39G	104,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,85G	98,86 G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,135G	103,22 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,52G	98,58 G	2,68	2,67
Euro	100.000	<b>14.05.18</b>	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,044G	<del>100,044G</del> 100,000,000,31		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,07G	102,03 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,14G	105,17 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,96G	107,06 G	3,4	3,4
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,34G	103,45 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G	104,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		99,81G	99,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,2G	99,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,635G	102,595 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		107,02G	107,08 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)		102,06G	102,15 G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			98G	98 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			98,145G	98,185 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			99,9G	100,25 G	3,8	3,8
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		100,3G	100,55 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		102,905G	103,675 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			92,54G	94,12 G	6,74	6,73
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,835G	109,165 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,5G	106,47 G	0,86	0,86	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,075G	101,47 G	3,08	3,08	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		100,42G	100,545 G	3,42	3,42		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		103,43G	103,54 G	2,74	2,74		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,99G	105,08 G	2,95	2,94		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,79G	103,9 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,41G	100,00 G	0,00	0,11	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,28G	101,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		102,03G	102,01 G	1,53	1,53		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,541G	99,549 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,586G	101,588 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,985G	101,002 G	3,06	3,05	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,983G	99,99 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	104,75G	104,76 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,785G	100,785 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,53G	97,515 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,19G	98,19 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,415G	100,42 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	101,05G	101,06 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	106,125G-/106,12G/	106,13 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	109,485G	109,525 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,83G	103,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,774G	100,81 G			
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,745G	97,82 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,024G	100,027 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			99,615G	99,65 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,47G	97,51 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,671%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99,77G	100 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	106,086G	106,094 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	111,62G	111,89 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	111,87G	112,26 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,791G	100,802 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		100,735G	100,755 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,72G	109,745 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		116,055G	116,07 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		110,075G	110,065 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,125G	100,13 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,35G	109,38 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,315G	102,34 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,76G	99,81 G	9,71	9,3	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		101,025G	101,02 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		107,41G	107,45 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,1G	100,00 G	0,00	0,05		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,57G	100,596 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		117,5G	117,5 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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	101,64G	101,8 G	1,04	1,04	
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		99,37G	99,25 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		107,61G	107,69 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		112,58G	112,62 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		123,24G	123,3 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		111,35G	111,375 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		102,19G	102,19 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		114,14G	114,18 G	0,26	0,26		
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872		101,942G	101,957 G	1,12	1,12		
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		101,32G	101,33 G	1,2	1,2		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,57G	100,59 G	1,54	1,54		
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		103,62G	103,639 G	2,67	2,66		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		104,85G	104,95 G	2,88	2,87		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,89G	104,05 G	2,71	2,71		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		104,67G	104,85 G	2,85	2,84		
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		100,355G	100,35 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,32G	102,5 G	1,1	1,1		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		103,605G	103,67 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,1G	109,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			106,77G	106,81 G	0,03	0,03	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		114,38G	114,39 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,87G	101,81 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,92G	102,03 G	3,37	3,37	

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,585G 105,1G	102,65 G 105,19 G	0,27 0,94	0,27 0,94
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		124,13G 101,97G	124,14 G 101,965 G	0,62 0,2	0,62 0,2
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		111,92G	111,79 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,37G	108,39 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,25G	107,33 G	2,27	2,27
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,51G	101,51 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,67G 106,72G	101,775 G 106,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,62G	102,3 G	3,35	3,34
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,48G	99,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>DAH Energie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,79G	1,79 G	272,85	272,85
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	24.06.19 14.01.19 03.07.24	24.MJSD 12.JAJO 03.JAJO	A11QTT A169GZ A2GSCY	XS1078028864 DE000A169GZ7 DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 0,121%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,46G 100,36G 100,354G	100,44 G 100,355 G 100,324 G		0,06 0,06
nkr £ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.12.18 04.12.20 08.07.24 08.04.19 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 02.04.19 27.06.18 12.09.22 24.01.22 08.03.23 21.01.20 25.06.21	10.12. 04.12. 08.07. 08.04. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 02.04. 27.06. 12.09. 24.01. 08.03. 21.01. 25.06.	A11QFC A11QRR A11QSB A14J6Z A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1MLXN A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R069 A1R0TN A1TNJ9	XS1055530304 XS1076016432 DE000A11QSB8 XS1212617663 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1MLXN3 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 DE000A1TNJ97	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)		101,15G 103,13G 106,07G 101,496G 101,235G 102,04G 103,385G 100,5G 100,86G 97,54G 102,825G 100,61G 108,33G 107,34G 109,35G 103,33G 105,82G	101,16 G 103,23 G 106,17 G 101,502 G 101,25 G 102,04 G 103,445 G 100,5 G 100,89 G 97,49 G 102,835 G 100,61 G 108,37 G 107,37 G 109,475 G 103,33 G 105,82 G	1,12 1,55 0,88 2,52 0,15 0,8 0,02 0,58 1,64 0,49 0,32 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,2	1,12 1,55 0,88 2,52 0,15 0,8 0,02 0,58 1,64 0,49 0,32 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,145G	104,16 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,165G	101,165 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,87G	100,89 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,07G	102,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,88G	98,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,26G	97,17 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		97,84G	97,71 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,55G	95,64 G	1,5	1,5
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,815G	100,84 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,37G	100,86 G	0,00	0,09
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,86G	100,85 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,105G	100,08 G	0,00	0,11
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,24G	99,22 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,83G	99,86 G	0,25	0,25
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		144,76G	145 G	0,2	0,2
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		166G	166,26 G	1,07	1,07
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		107,62G	107,67 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,179G	100,09 G	0,00	0,29
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,001%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,39G	100,43 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,59G	99,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,77G	98,74 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,94G	97,12 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,31G	100,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,715G	102,56 G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,5G	109,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>06.06.18</b>	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,305G	100,3 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		101,905G	101,91 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,07G	110,01 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,63G	106,61 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,02G	101,06 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99G	99 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,72G	100,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,699G	107,725 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,73G	98,66 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,34G	100,49 G	4,55	4,55

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		108,325G	108,395 G	3,06	3,06	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		105,835G	105,825 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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. 09.03.18-10.06.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,82G	101,784 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,7G	<del>100,000</del> 100,000,000,3			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,21G	<del>101,000</del> 101,000,000,000,27			
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,79G	101,86 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,02G	108,12 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,88G	95,89 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			99,99G	99,97 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			100,81G	100,81 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			114,64G	114,77 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			114,97G	115,12 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			114,705G	114,74 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,18G	108,18 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,105G	111,17 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			116,64G	116,55 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104G	103,98 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			104,34G	104,26 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			101,23G	101,29 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			99,65G	99,61 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		105,05G	105,035 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,81G	99,83 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,13G	100,13 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 1,67464%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,94363%, zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,95G	96,96 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,8G	96,82 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,75G	96,76 G	3,55	3,54	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,01719%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festsinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festsinsanl. v.2016(2021)		100,65G	100,66 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,49G	97,48 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,04G	97,05 G	3,65	3,65	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,75G	98,75 G	2,67	2,66	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,63G	96,64 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,322G	102,334 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			106,735G	106,755 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	<b>06.04.18</b>	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			100,14G	100,152 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,21G	98,22 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,815G	98,805 G	0,45	0,45
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,97G	99,99 G	2,13	2,13
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,25G	105,31 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,51G	101,63 G	0,81	0,8
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,54G	96,61 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)		100,91G	100,9 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)		101,88G	101,905 G	1	1
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,77G	101,95 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		108,535G	108,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,4G	100,3 G	2,69	2,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,9G	110,5 G	2,97	2,97
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,52G	100,53 G	0,83	0,83
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,3G	97,3 G	2,92	2,92
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,48G	99,48 G	4,44	4,44
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,92G	98,96 -T	3,81	3,8
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,01G	98,07 G	3,86	3,86
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,55G	98,58 G	3,88	3,87
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,9G	97,9 G	2,74	2,73
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,24G	99,25 G	4,72	4,65
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,71G	98,71 G	2,71	2,71
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,73G	98,77 G	3,86	3,86
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)		98,38G	98,39 G	2,66	2,65
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G-9,02	98,6 G	3,71	3,7
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,34G	97,35 G	2,87	2,87
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,9G	95,96 G	4,29	4,29
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,22G	98,27 G	4,17	4,16
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,06G	98,07 G	3,55	3,55
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,97G	98,03 G	3,87	3,86
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,12G	97,15 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,73G	109,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,07G	106,27 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,51G	106,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,014G	100,014 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	--/98,89G/	98,92 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,38G	104,4 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,04G	97,04 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,15G	101,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,69G	101,715 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,6G	109,6 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,372G	101,375 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	101,095G	101,1 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	106,935G	106,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,46G	99,475 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,8G	99,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,02G	102,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,116G-1,25B-1,06G	101,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,9G	101,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	101,29G	101,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,71G	99,695 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	95,66G	95,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	106,845G	106,853 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	112,59G	112,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,91G	104 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,87G	102,12 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,13G	112,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,928G	100,94 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,13G	105,08 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,88G	113,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,83G	100,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,66G	101,63 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,88G	97,94 G	1,23	1,23
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.v.12(19)		171,4G	170,615 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		102,27G	102,24 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,15G	111,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		107,445G-/107,445G/	107,465 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		110,6G	110,61 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G	103,6 G	4,53	4,52
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171G	171 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,114G	100,132 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G	100,26 G	0,17	0,17
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,52G	96,66 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,84G	99,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,08G	100,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,245G	100,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,47G	100,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,14G	100,19 G	1,36	1,36
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,31G	94,72 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,5G	99,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,87G	97,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,42G	130,47 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,56G	108,6 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,74G	116,77 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)		112,39G	112,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,53G	103,52 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)		105,66G	105,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,4G	116,54 G	1,45	1,45
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,8G	101,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,87G	102,88 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,64G	98,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>23.05.18</b>	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	100,87G	100,892 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,145G	98,205 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,94G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,7G	103,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,7G	104,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,11G	101,31 G	1,9	1,88
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,31G	101,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,8G	102,808 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,725G	104,22 G	5,34	5,33
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,42G	106,505 G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,18G	100,21 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,45G	104,48 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,66G	99,77 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,617G	99,617 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,25G	97,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,03G	102,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,2-T	103 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,5G	101,5 G	2,12	2,12
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		123,6G	123,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			112,5G	112,495 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,49G-0,48G-0,48-0,46	100,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,98G	100,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,69G	99,74 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,81G	103,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,055G	104,15 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,16G	101,13 G	3,51	3,51
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			95,65G	95,7 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,76G	88,1 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			99,1G	99,1 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,82G	97,82 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,119G	99,182 G	2,89	2,88
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,92G	110,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,1G	109,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,1G	105,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			97,6G	97,72 G	1,77	1,77

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,536G	100,807 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircom Finance DAC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,305G	102,375 G	3,93	3,93
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,75G 95,6G	98,25 G 95,05 G	9,65 9,69	9,65 9,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 25.01.21 29.05.20 13.10.26 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 18.01.22 27.04.21	21.02. 25.01. 29.05. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 18.01. 27.04.	755460 A0T53N A0TV23 A187LB A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A1GZCM A1ZACT	XS0162990229 XS0409749206 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		141,94G 117,475G 112,09G 96,54G 120,08G 129,63G 122,69G 127,91G 121,5G 110,125G 113,28G 106,46G	142,04 G 117,5 G 112,11 G 96,84 G 120,22 G 129,78 G 122,84 G 128,03 G 121,37 G 110,24 G 113,42 G 106,53 G	2,28 0,08  1,43 1,23 2,73 0,99 2 1,55 0,67 0,37 0,16	2,28 0,08  1,43 1,23 2,73 0,98 2 1,55 0,67 0,37 0,16
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98,99G 104,55G 106,16G	98,95 G 105,22 G 106,39 G	3,82 4,62 5,73	3,81 4,62 5,73
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHU A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401736 FR0011697010 FR0011697028	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		110,24G 105,625G 106,343G 107,535G	110,305 G 105,59 G 106,403 G 107,615 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,23G	99,39 G	1,46	1,46
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPDF	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,365G 103,25G 106,65G	106,345 G 103,205 G 106,65 G	3,37 4,95 3,13	3,37 4,95 3,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 20.11.18 07.07.39 04.06.26	16.01. 20.11. 07.07. 04.06.	A0DG9U A0T3US A1AJTV A1ZJ9E	XS0207320242 XS0399861086 XS0438844093 XS1074208270	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		126,73G 104,733G 167,25G 111,48G	126,82 G 104,764 G 167,11 G 111,48 G	0,82  2,15 1,03	0,82  2,15 1,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		124,4G 99,59G 99,735G  120,33G 109,64G	124,5 G 99,77 G 99,805 G  120,41 G 109,68 G	0,72 1,43 1,04  0,41  0,72 1,43 1,04	0,72 1,43 1,04  0,41  0,72 1,43 1,04

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,815G	115,89 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	<b>17.04.18</b>	17.04.	A1HA98	XS0842659343	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,525G	103,59 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,277G	100,287 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		121,13G	121,23 G	0,63	0,63	
						1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,15G	105,25 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b>		101,06G	101,06 G	1,99	1,99	
						2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)						
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>		105,96G	105,965 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		117,78G	117,86 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,33G	100,45 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,17G	101,37 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		98,93G	99,06 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,92G	99,08 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,6G	98,67 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,24G	114,27 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	<b>01.06.18</b>	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,445G	100,45 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		111,905G	112,02 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,66G	109,67 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,81G	105,83 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,04G	109,36 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,78G	102,79 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G	100,74 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,18G	99,29 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		95,28G	95,51 G	1,83	1,83	
						1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)						
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		96,833G	96,909 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,105G	101,115 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		111,965G	111,905 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	102,98G	102,985 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	109,76G	109,76 G			
						3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b>		101,315G	101,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,52G	97,49 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		94,33G	94,47 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,46G	99,53 G	1,08	1,08	
						1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b>		3,41G	3,41 G	136,27	136,27	
						7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)						
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b>		103,651G	103,657 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		106,088G	106,071 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,57G	101,54 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		104,054G	104,056 G	1,17	1,17	
						2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75						
Euro	1.000	<b>06.06.18</b>	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>		100,31G	100,31 G	0,97	0,97	
						2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b>		104,378G	104,416 G	0,38	0,38	
						2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterminal	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,6G	104,605 G	0,4	0,4		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		121,26G	121,41 G				
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105,26G	105,26 G	4,78	4,77		
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,41G 114,07G	107,45 G 113,91 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,13G	99,25 G				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.25 04.04.33 04.04.38 04.04.28 04.04.18 04.06.21 04.10.18 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 04.10. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZO A19VYY A19XC5 A1G3OR A1G6TV A1GN00 A1GRVV A1GV18 A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A19VYY6 EU000A19XC51 EU000A1G3OR0 EU000A1G6TV9 EU000A1GN002 EU000A1GRVV3 EU000A1GV187 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	104,379G 97,46G 100,31G 101,346G 136,83G 120,17G 100,125G 111,865G 101,55G 110,12G 119,65G 147,43G 115,81G	104,392 G 97,35 G 100,25 G 101,169 G 136,66 G 120,17 G 100,13 G 111,885 G 101,552 G 110,125 G 119,7 G 147,36 G 115,81 G			1,28 0,46 1,15 1,28 0,78 0,61 1,41 0,79	1,28 0,46 1,15 1,28 0,78 0,61 1,41 0,79
Euro Euro	0,01 0,01	20.11.23 15.10.18	20.11. 15.10.	A1U980 A1U98Z	EU000A1U9803 EU000A1U98Z1	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,72G 100,993G	110,72 G 101 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,665G	104,01 G	4,84	4,83		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,71G	100 G	4,22	4,22		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.01.20 05.07.21 04.02.22 30.03.32 02.05.19 03.04.37 <b>16.04.18</b> 23.05.23 17.07.20 <b>31.07.18</b> 29.10.20 07.06.21 27.06.24 17.10.23	22.01. 05.07. 04.02. 30.03. 02.05. 03.04. 16.04. 23.05. 17.07. 31.07. 29.10. 07.06. 27.06. 17.10.	A1G0A8 A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AR A1G0AT A1G0BB A1G0BC A1G0BG A1G0BH A1G0BK A1G0BP A1G0BQ A1G0D3	EU000A1G0A81 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AR0 EU000A1G0AT6 EU000A1G0BB2 EU000A1G0BC0 EU000A1G0BG1 EU000A1G0BH9 EU000A1G0BK3 EU000A1G0BP2 EU000A1G0BQ0 EU000A1G0D39	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,465G 111,68G  103,44G 134,17G 100,071G 108,55G 104,465G 100,596G 105,24G 104,99G 108,32G 99,106G	103,46 G 111,7 G 113,86 G 135,4 G 103,428 G 133,89 G 100,067 G 108,55 G 104,495 G 100,603 G 105,235 G 105 G 108,295 G 99,114 G			1,13 1,33 0,21 0,4 0,25	1,13 1,33 0,21 0,4 0,25



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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,54G	99,57 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			97,79G	97,84 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			97,13G	97,22 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,28G	111,48 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR00113184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,52G	102,5 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			104,065G	104,11 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,105G	104,12 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			111,335G	111,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,97G	114,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		96,34G	96,365 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,22G	92,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,29G	99,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,555G	102,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			103,91G	103,935 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,75G	101,75 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,773G	107,787 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			116,62G	116,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			110,52G	110,515 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,22G	99,94 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106G	106 G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		97G-9G	96,5 G	5,17	5,16
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,51G	101,51 G	7,17	7,17
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 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)		100,5G	100,52 G	1	1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,22G	100,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,51G	102,56 G	0,36	0,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G	102,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,77G	101,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,41G	99,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,81G	102,45	4,67	4,63
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,31G	100,87 G	4,6	4,58
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,25G	100,5 G	3,53	3,5
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,97G	109,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,04G	102,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,803G	109,788 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,36G	110,415 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,405G	112,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,28G	114,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>15.09.18</b>	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		103,14G-3,1	103,16 G	0,01	0,01
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		107,048G	107,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,41G	102,37 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,49G	89,72 G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,98G	99,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,61G	100,61 G	0,28	0,28
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,275G	101,45 G	3	3
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		107,634G-7,623-7,6	107,651 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,145G	96,275 G	4,68	4,68
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,48G	101,5 G	0,49	0,49
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	102,995G	103,055 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,44G	104,43 G	1,58	1,58
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	108,12G	108,06 G	2,31	2,31
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		118,47G	121,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,985G 101,6G	107,04 G 101,585 G	3,94 3,5	3,94 3,49
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,99G 106,42G 102,075G 107,62G 115,01G	103,99 G 106,45 G 102,065 G 107,615 G 115,01 G	0,48 0,09  0,32 1,33	0,48 0,09  0,32 1,33
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,98G	102,025 G	3,54	3,54
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90G	90 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,5G 111G	104,51 G 111,5 G	1,87 2,73	1,87 2,73
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 27.01.20 24.05.19	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 24.05.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1G9HV A1GQ9L	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0829360923 XS0627188468	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,38G 108,42G 117,24G 111,17G 106,47G	100,36 G 108,43 G 117,4 G 111,14 G 106,48 G	1,06  0,31	1,06  0,31
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,615G 106,61G	101,59 G 106,555 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,2G 115,54G 113,94G 110,25G 110,69G	98,19 G 115,66 G 114,04 G 110,31 G 110,635 G	1,49 0,59 0,4 0,14 1,02	1,49 0,59 0,4 0,14 1,02
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,77G	105,74 G	2,81	2,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 <b>19.06.18</b> 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJO	A0GSCB A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS1078030928 XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,027G 100,085G 100,43G	100,000 G 100,000 G 100,000 G	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20	03.11. 22.02. 15.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TSC4 A1AMVJ A1G57J A1HESR A1HNRF	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,37G 126,57G 105,094G 157,09G 109,88G 103,645G 109,23G 104,945G	114,41 G 126,55 G 105,095 G 156,91 G 109,91 G 103,675 G 109,43 G 104,955 G	0,34 1,43  2,39	0,34 1,43  2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,205G	101,365 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		123,17G	123,03 G	2,48	2,48
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		98,46G	98,52 G	3,56	3,55
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,495G	98,205 G	3,03	3,02
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,4G	98,08 G	3,73	3,73
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,41G	99,57 G	3,06	3,06
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,51G	98,55 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,61G	97,88 G	3,93	3,93
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,52G	98,575 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19Hnk	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,72G	92,56 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,39G	96,59 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,08G	91,76 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		98,73G	98,66 G	5,18	5,18
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,351%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,81G	100,762 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,665G	98,66 G	3,67	3,66
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,45G	96,39 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,7G	104,88 G	4,59	4,59
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,96G	99,18 G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,46G	98,43 G	4,62	4,61
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,37G	99 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,85G	98,86 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,49G	99,5 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,525G	99,56 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,31G	98,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,19G	102,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>19.05.18</b>	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		100,75G-0,745	100,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,875G	103,945 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,5G	120,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,9G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,13G	98,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,05G	99,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,32G	101,34 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,47G	103,45 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		108,3G	109,23 G	5,45	5,45
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		103,31G	104,23 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		100,982G	101,184 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,814G	101,764 G		
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,135G	100,149 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,38G	106,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,07G	113,18 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		103,11G	103,23 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		102,1G	102,14 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		100,62G	100,83 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,92G	97 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		99,53G	99,59 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		100,31G	100,64 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		102,12G	102,1 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,575G	104,575 G	6,98	6,97
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,445G	103,545 G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,02G	115,62 G	4,92	4,92
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,21G	106,18 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		112,5G	112,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102G	102 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	102,6G	102,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	103,06G	103,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,8G	99,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		101,26G	101,43 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951		101,247G	101,238 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,42G	103,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,435G	105,645 G	2,57	2,57
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		112,56G	112,68 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,36G	107,36 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,25G	103 G	5,1	5,08
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,7G	105,7 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,53G	101,8 G	4,9	4,89
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,43G	106,535 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,93G	107,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,7G	101,59 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		114,99G	115,075 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,84G	100,84 G	0,2	0,2
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)		101G	101,09 G	1,49	1,49
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)		98,67G	98,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.10.19	30.A310	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		112,52G	113,26 G	0,65	0,65
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		107,07G	107,065 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,905G	107,935 G	0,18	0,18
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)		110,105G	110,135 G	0,4	0,4
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)		102,237G	102,255 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,51G	104,51 G	6,84	6,84
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		118,72G	118,205 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,55G	98,57 G	1,19	1,19
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)		103,49G	103,55 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,66G	102,64 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)		115,85G	115,865 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,97G	104,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,91G	112,91 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G	105,71 G	0,12	0,12
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)		103,295G	103,33 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,18G	97,45 G	3,88	3,88
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		96,91G	97,045 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,33G	100,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,36G	104,36 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,65G	99,66 G	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £ US\$	2.000 1.000 2.000	13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,49G 97,075G 98,46G	98,53 G 97,34 G 98,49 G	2,55 1,56 2,72	2,55 1,56 2,72
Euro	48.817,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,0927%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,85G/	104,85 G	2,45	2,45
Euro	110.525,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,9G/	104,9 G	3,76	3,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,28G 99,715G	100,29 G 99,935 G	4,08 5,64	4,07 5,64
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,863G 107,13G-7,2G-7,2-7,2G	102,922 G 107,2 G	0,19 0,25	0,19 0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,56G 103,13G 96,4G	102,58 G 103,14 G 96,35 G	0,87 1,91 2,11	0,87 1,91 2,11
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,83G	95,93 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,05G	105,05 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,02G	106,04 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,35G 107,94G	103,42 G 107,87 G	0,64 1,55	0,64 1,55
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,07G	110,06 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s	101,03G 99,67G 98,54G 108,32G	101,06 G 99,72 G 98,66 G 108,34 G	0,82 1,05 1,42	0,82 1,05 1,42
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,475G	98,31 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 01.02.21	21.04. 11.10. 01.02.	A180HH A1G3BC A1HFA0	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,21G 102,525G 109,55G	99,25 G 102,49 G 109,57 G	1,23 0,15	1,23 0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,43G	107,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		110,25G	110,31 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,53G	105,57 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		109,23G	109,3 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,785G	105,9 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,63G	102,69 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,96G	101,89 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,7G	106,78 G	1,98	1,98
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,86G	105,05 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,95G	99,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,22G	100,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,15G	100,15 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,69G	102,49 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		102,67G	102,56 G	1,29	1,29	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,15G	105,15 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,5G	100,5 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,53G	101,02 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,4G	101,2 G	3,95	3,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100G	100 G	3	3	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,56G	104,51 G	4,51	4,5
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,2G	113,25 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,05G	106,05 G	1,42	1,41
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,01G	97,38 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		102,14G	102,21 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,595G	100,585 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		104,76G	104,86 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		106,41G	106,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermis	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G	100,68 G	0,58	0,58
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,59%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		92,8G	92,87 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,985G	104,975 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	147,36G	147,69 G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>23.07.18</b>	23.07.	957955	XS0172851650			101,775G	101,805 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			105,885G	105,905 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			121,26G	121,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,89G	99,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			98,47G	98,64 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			97,029G	97,16 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			103,46G	103,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,56G	112,61 G	0,78	0,78
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,18G	104,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)	100,365G	100,47 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		95,865G	95,94 G	2,86	2,86	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)	100,71G	100,81 G	2,62	2,62	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		104,86G	104,87 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 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)	97,921G	97,954 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		96,59G	96,63 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		95,81G	95,88 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		98,44G	98,5 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)	100,99G	100,95 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,715G	101,755 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		104,38G	104,48 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	<b>Investkredit Funding Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,321%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		99,55G	99,47 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,8G	105,605 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	104,13G	104,26 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		101,51G	101,56 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,91G	100,01 G	2,23	2,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,23G	101,23 G	6,93	6,91
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,33G	101,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,5G	106,25 G	5,14	5,13
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,49G	100,46 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,427G	100,429 G		
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,557G	100,55 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,1G	93,45 G	3,66	3,66
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	S s	97,68G	97,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		97,545G	97,66 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	98G	98,145 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,42G	100,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,33G	100,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,98G	100,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,04G	102,93 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,55G	97,43 G	3,77	3,77
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,74G	96,78 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,89G	98,71 G	3,82	3,82
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,19G	96,72 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,03G	102,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,65G	100,91 G	1,42	1,42
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5L6	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,705G	99,645 G	1,62	1,61
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,135G	99,485 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,09G	99,01 G	3,83	3,83
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		98,91G	98,95 G	2,93	2,92
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		95,8G	95,82 G	3,87	3,86
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,915G	105,915 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,88G	101,775 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		109,405G	109,275 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,805G	102,8 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,16G	101,2 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		109,36G	109,36 G	2,1	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,145G	111,065 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104G	104,35 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,01G	102,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,43G	104,45 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,01G	101,11 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		102G	102 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		104,36G	104,435 G	7,88	7,87
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		106G	106 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,89G	100,875 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,41G	114,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,615G	106,64 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		94,75G	94,74 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		109,09G	109,09 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		129,2G	129,31 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		114,73G	114,77 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		108,59G	108,61 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		114,53G	114,585 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355		<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		102,685G	102,758 G	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,4G	100,000.000.000,27		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,85G	99,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	<b>Kraft Heinz Co., The</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,97G	98,15 G	5,21	5,21
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		99,27G	99,365 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		91,25G	91,17 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		88,98G	89,58 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,38G	98,73 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		103,89G	103,98 G	4,26	4,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,14G	101,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			99,71G	99,58 G	2,28	2,28
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,1G	100,2 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			98,861G	98,9 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		93G	92,98 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,36G	104,39 G	2,6	2,6
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		102,72G	102,849 G	2,51	2,5	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		105,88G	105,9 G	3,07	3,07	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,79G	100,83 G	2,37	2,37	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		102,525G	102,54 G	2,57	2,57	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,865G	101,08 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		102,374G	102,405 G			
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		110,49G	110,58 G	2,65	2,65	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		100,3G	100,31 G	2,36	2,34	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,36G	100,42 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,188G	101,183 G			
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWHY8		101,57G	101,6 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		98,21G	98,205 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,505G	98,495 G	1,43	1,43	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,37G	99,44 G	1,27	1,27	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		100,08G	100,08 G	3,21	3,21	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALL	NZKFZDT002C3		101,95G	101,95 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		96,87G	96,73 G	1,31	1,31	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,73G	100,86 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		112,115G-/112,095G/	112,13 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	AOE90H	CH0022268004			118,5G	118,48 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		54,891G	55,034 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		121,635G	121,675 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89		101,37G	101,375 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56		98,89G	98,93 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		97,02G	97,1 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		93,74G	93,84 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94		98,42G	98,43 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07		99,14G	99,13 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5		107,495G	107,505 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717		106,9G	106,92 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		110,39G	110,415 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48		100,27G	100,32 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		109,91G	109,915 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7		100,936G	100,94 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		105,385G	105,39 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		96,51G	96,63 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		96,325G	96,405 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49		102,865G	102,87 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80		100,366G	100,366 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		99,045G	99,035 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		99,34G	99,34 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		97,23G	97,33 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		99,931G	99,914 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	<b>KTM Industries AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		102,104G	102,143 G	0,65	0,65
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,715G	101,67 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		109,9G	109,92 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,47G	107,64 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 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)		109,2G	109,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		103,75G	103,77 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		109,29G	109,33 G			
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		100,34G	100,39 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		107,595G	107,595 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 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 CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,785G	99,805 G	9,05	8,68
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		99,72G	99,74 G	10,48	10,3	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		102,1G	102,04 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		102,96G	103 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		101,5G	101,43 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,63G	99,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,94G	105,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		112,73G	111,97 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 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), FLR-IHS Geldm.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)		100,4G	100,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		100,5G	100,5 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		102,5G	102,5 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		103,7G	103,7 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3		101,45G	101,45 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		102,75G	102,75 G	0,22	0,21	
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54		100,55G	100,55 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0		100,65G	100,65 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		101,4G	101,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2		101,1G	101,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7		101,85G	101,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		102,1G	102,05 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9		100,65G	100,6 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		103,85G	103,8 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		104,2G	104,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047		98,95G	98,9 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195		99,2G	99,2 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2		99,1G	99,1 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4		98,95G	98,95 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		102,15G	102,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		102G	102 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		102,984G	102,996 G	0,63	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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		98,9G	98,9	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)	E 02	97,8G	97,8	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		99,75G	99,75	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,6G	99,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,55G	96,55	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,6G	99,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,25G	101,25	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,15G	101,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,05G	102,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,6G	100,6	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,3G	101,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		98,85G	98,85	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,4G	98,4	G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,74G	100,75	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,88G	100,885	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,34G	100,33	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,32G	98,361	G	2,48	2,47
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 20	101,31G	101,33	G	1,02	1,01
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 21	100,65G	100,69	G	2,35	2,34
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		99,94G	100,07	G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		100,739G	100,737	G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,37G	109,38	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,83G	99,85	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,46G	96,61	G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,67G	109,76	G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		105G	104,85	G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b>						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,63G	100,66	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,07G	107,45	G	1,81	1,8
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,32G	108,37	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		104,55G	104,57	G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	98,56G	98,66	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G	100,53	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,43G	112,45	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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 2.000 1.000	12.12.18 20.06.19 22.05.24	12.12. 20.06. 22.05.	A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,46G 101,997G 108,08G	102,45 G 102,013 G 108,12 G	2,59 0,54	2,58 0,54
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,45G	112,51 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 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		102,935G 102,065G	103,065 G 102,19 G	2,9 4,25	2,9 4,24
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,66G	98,68 G	3,18	3,18
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,31G 105,5G	105,28 G 105,52 G	0,78 1,02	0,78 1,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,414G	103,402 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,409G	103,51 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,74G	105,69 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,62G	101,58 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,36G	100,06 G	0,00	0,25
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWV A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,22G 97,49G 99,48G 98,835G 98,27G 87,84G 98,6G 102,72G 104,84G 110,44G	101,22 G 97,74 G 100,21 G 98,91 G 98,49 G 87,38 G 99,13 G 102,8 G 104,83 G 110,48 G	0,78 3,87 4,53 0,83 1,66 4,48 3,53 0,47 1,31 1,6	0,78 3,87 4,53 0,83 1,66 4,48 3,53 0,47 1,31 1,6
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,401G 100,4G 100,505G	100,474 G 100,4 G 100,595 G	2,39 2,25 2,61	2,39 2,24 2,61
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,61G 103,03G 95,63G 95,86G	98,64 G 102,78 G 95,67 G 95,88 G	0,72 4 3,5 3,99	0,72 4 3,5 3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		104,27G	104,24 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,072G	101,085 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		109,08G	109,1 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,81G	105,17	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,455G	109,508 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		97,5-T	97,5 -T			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,27G	106,23 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,2G	103 B	6,41	6,4	
Euro	1.000	<b>27.06.18</b>	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2		100,95G	100,85 G	4,84	4,76		
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	S s	103,38G	103,27 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			98,16G	98,28 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	<b>11.05.18</b>	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,3G	100,31 G			
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			103,112G	103,13 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,45G	99,45 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G	102,41 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		105,32G	105,365 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,13G	98,16 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		95,68G	95,65 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		94,185G	94,28 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		92,01G	92,11 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		96,11G	96,89 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		97,55G	96,9 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		97,79G	97,915 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		107,51G	108,23 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,55G	100,56 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		103G	102,875 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		95,83G	95,96 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		93,37G	93,78 G	3,96	3,96		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		96,29G	96,45 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		98,05G	98,17 G	2,8	2,79		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		98,02G	98,15 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		102,01G	102,205 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		98,59G	99,1 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		95,87G	96,13 G	3,41	3,4		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,39G	98,51 G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			98,2G	98,42 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,01G	107,96 G	1	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		92,79G	92,74 G	9,16	9,14	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,78G	100,79 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		95,88G	96,38 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,563G	104,612 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,76G	103,73 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		91,01G	91 G	17,41	17,41	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		97,35G	97,52 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,95G	100,02 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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	97,04G	97,22 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,96G	101,05 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			112,49G	112,57 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,06G	106,1 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,24G	99,266 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			102,96G	103,04 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			105,74G	105,76 G			
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,28G	96,12 G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,98G	101,13 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,13G	97,3 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	99,78G	99,77 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,75G	98,73 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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)		116,45G	116,52 G	4,81	4,8	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			121,185G	121,258 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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)		107,6G	107,61 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			102,81G	102,82 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,57G	110,56 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,4G	102,39 G	1,17	1,17	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,263G	99,279 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,41G	101,41 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023		<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,79G	104,79 G	0,8	0,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,33G	101,4 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,3G	100,46 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		101,33G	101,34 G	1,08	1,08		
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		103,18G	103,229 G	2,5	2,49		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		106,34G	106,51 G	2,85	2,85		
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		105,185G	105,24 G	2,92	2,91		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,85G	101,93 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		101,62G	101,67 G	6,37	6,36	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,585G	104,605 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,07G	102,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,24G	102,24 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100-T/	100 -T			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		121,34G	121,3 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		101,397G	101,399 G				
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,87G	98,87 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		98G	99,59 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245		101,11G	100,95 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		102,33G	102,33 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,445G	106,46 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		102,76G	102,77 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		106,97G	106,98 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,12G	102,11 G	0,16	0,16		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		95,105G	95,18 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,19G	97,24 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	97,615G		97,775 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	96,78G		96,88 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	100,03G		100,03 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	99,624G		99,616 G	2,65	2,65		
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	101,25G		101,27 G	2,3	2,29		
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	103,37G		103,46 G	2,49	2,49		
nikr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	101,92G		102,9 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	98,955G		98,99 G	2,72	2,72		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	102,93G		103,05 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	98,997G		99,069 G	2,68	2,67		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			105,26G	106,01 G	5,48	5,48

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,43G	103,43 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		109G	108,7 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	<b>26.07.18</b>	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,72G	100,73 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,03G	99,12 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,65G	91,87 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		95,93G	94,59 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,745G	105,865 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,415G	100,455 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		100,55G	100,6 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,123G	101,133 G		
Euro	1.000	<b>24.05.18</b>	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1 3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3 4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA 4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		98,87G- <b>98,87G/</b>	99,13 G	7,45	7,45
Euro	1.000	<b>24.05.18</b>	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40		99,79G- <b>99,78G/</b>	99,78 G	5,25	5,14	
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8		100,44G- <b>100,24G/</b>	100,62 G	5,86	5,82	
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3		100,58G- <b>100,53G/</b>	100,28 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	<b>26.06.18</b>	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4		98,41G- <b>98,47G/</b>	98,18 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	<b>25.07.18</b>	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54		99,46G- <b>99,6G/</b>	99,46 G	9,72	9,42	
Euro	100.000	<b>12.06.18</b>	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4		-- <b>100,15G/</b>	99,99 G	2,33	2,31	
Euro	100.000	<b>12.06.18</b>	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2		-- <b>100,14G/</b>	100,11 G	2,47	2,45	
Euro	1.000	<b>19.07.18</b>	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3		96,69G- <b>96,7G/</b>	96,61 G	9,02	9,02	
Euro	1.000	<b>17.07.18</b>	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,78 G	4,78	4,71	
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7		100,97G- <b>100,94G/</b>	100,93 G	4,25	4,19	
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5		99,25G- <b>99,24G/</b>	99,29 G	10,25	9,91	
Euro	1.000	<b>18.07.18</b>	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1		99,04G- <b>99,08G/</b>	99,07 G	6,91	6,76	
Euro	1.000	<b>21.08.18</b>	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0		100,38G- <b>100,39G/</b>	100,29 G	3	2,97	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		92,93G- <b>93,39G/</b>	92,59 G	8,62	8,62	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		-- <b>99,45G/</b>	98,97 G	4,5	4,48	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03		96,52G- <b>96,44G/</b>	96,45 G	5,8	5,77	
Euro	1.000	<b>18.09.18</b>	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11		97,53G- <b>97,45G/</b>	97,55 G	8,04	8,04	
Euro	1.000	<b>19.09.18</b>	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29		90,74G- <b>91,29G/</b>	89,8 G	6,99	6,99	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78		95,19G- <b>94,95G/</b>	93,94 G	10,53	10,53	
Euro	1.000	<b>05.09.18</b>	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3		95,72G- <b>95,69G/</b>	96,34 G	8,67	8,67	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2		95,85G- <b>95,32G/</b>	94,8 G	7,02	6,98	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0		97,56G- <b>97,64G/</b>	97,28 G	4,98	4,96	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7		97,34G- <b>97,3G/</b>	97,34 G	4,69	4,67	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2		88,82G- <b>88,87G/</b>	88,83 G	9,68	9,68	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7		89,32G- <b>89,29G/</b>	89,22 G	10,66	10,66	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9		97,74G- <b>97,64G/</b>	97,63 G	6,78	6,76	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	96,92G- <b>96,93G/</b>	96,81 G	5,94	5,92		
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	94,3G- <b>94,18G/</b>	94,27 G	9,69	9,69		
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	95,61G- <b>95,82G/</b>	95,14 G	8,08	8,04		

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>												
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		93,39G-/93,33G/	93,08	G	8,45	8,45
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		96,68G-/97,07G/	96,39	G	6,64	6,62
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		99,3G-/99,3G/	99,11	G	9,15	8,98
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	NLB2S0	DE000NLB2S00	3,65%, v. 06.02.18(18), Aktienanl.Klassik v.18(18)CAR		94,24G-/94G/	94,19	G	7,58	7,58
Euro	100.000	12.07.18	12.07.	NLB2S5	DE000NLB2S59	2%, v. 12.01.18(18), Indexanleihe Pro v.18(18)DAX		--/97,66G/	97,54	G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		96,21G-/96,35G/	95,81	G	6,43	6,4
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		93,3G-/93,35G/	92,93	G	6,89	6,89
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		100,16G-/100,09G/	99,63	G	7,92	7,86
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		92,57G-/92,88G/	92,1	G	8,86	8,86
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		95,29G-/95,32G/	95,14	G	6,25	6,25
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		93,41G-/93,43G/	93,44	G	6,91	6,91
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		96,21G-/96,11G/	96,01	G	7,78	7,73
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		98,02G-/97,91G/	98,24	G	6,05	6,02
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		100,47G-/100,44G/	100,27	G	9,4	9,39
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		89G-/88,53G/	89,55	G	10,62	10,62
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,39G-/96,35G/	96,52	G	10,12	10,12
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,93G-/100,93G/	100,94	G	2,38	2,37
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,57G-/98,58G/	98,61	G	6,82	6,7
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		--/98,9G/	98,89	G	6,68	6,68
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b>												
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,77G-/101,77G/	101,77	G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,28G-/101,28G/	101,28	G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,05G-/102,05G/	102,05	G	1,1	1,1
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,68G-/96,67G/	96,69	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/100,05G/	100,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,6G/	98,6	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--/99,1G/	99,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,74G-/98,73G/	98,87	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,36G-/96,35G/	96,58	G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/98,55G/	98,55	G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,8G/	99,8	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v17(27)		94,39G-/94,36G/	94,45	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		89,22G-/89,15G/	89,22	G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/93,55G/	93,55	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		89,52G-/89,45G/	89,55	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100G/	100	G	0,28	0,27
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,34G-/94,3G/	94,33	G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,46G-/99,46G/	99,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,8G/	99,8	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,85G/	96,85	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/94,75G/	94,75	G	2	2
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,94G-/92,88G/	92,95	G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,02G-/97G/	97,02	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,37G-/93,32G/	93,41	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,72G-/96,71G/	96,71	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,23G-/95,18G/	95,22	G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,65G/	98,65	G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,45G/	96,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,26G-/92,2G/	92,19	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		91,89G-/91,89G/	91,89	G	2,33	2,33

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,4G- <b>193,4G/</b>	93,4	G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,37G- <b>196,34G/</b>	96,37	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		93,66G- <b>193,63G/</b>	93,71	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,15G- <b>196,13G/</b>	96,15	G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		- <b>199,47G/</b>	99,46	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		- <b>199,87G/</b>	99,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,93G- <b>198,93G/</b>	98,93	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		- <b>199,75G/</b>	99,75	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		89,52G- <b>189,45G/</b>	89,55	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		- <b>198,45G/</b>	98,45	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		93,89G- <b>193,83G/</b>	93,94	G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		- <b>193,45G/</b>	93,45	G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		- <b>193,25G/</b>	93,25	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		- <b>192,55G/</b>	92,55	G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,67G- <b>196,65G/</b>	96,66	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 29.01.18-26.04.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,67G- <b>198,67G/</b>	98,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		- <b>198,5G/</b>	98,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,96G- <b>193,96G/</b>	93,96	G	2,04	2,04
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		- <b>199,52G/</b>	99,51	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		- <b>199,75G/</b>	99,75	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		- <b>198,95G/</b>	98,95	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,77G- <b>196,74G/</b>	96,77	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,51G- <b>193,51G/</b>	93,51	G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		96,64G- <b>196,59G/</b>	96,7	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,71G- <b>198,71G/</b>	98,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		94,98G- <b>194,93G/</b>	95,04	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,04G- <b>197,04G/</b>	97,04	G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,19G- <b>194,19G/</b>	94,19	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		- <b>195,8G/</b>	95,8	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		- <b>197,25G/</b>	97,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,54G- <b>193,54G/</b>	93,54	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		92,33G- <b>192,27G/</b>	92,35	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,85G- <b>198,83G/</b>	98,86	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.18-22.05.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,89G- <b>198,89G/</b>	98,89	G	1,69	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,9G- <b>109,85G/</b>	109,75	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	121,3G- <b>121,2G/</b>	121	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	132,8G- <b>132,6G/</b>	132,35	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	- <b>199,99G/</b>	99,99	G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,45G- <b>100,45G/</b>	100,46	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,17G- <b>199,17G/</b>	99,17	G	1	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,09G- <b>102,09G/</b>	102,09	G	1,24	1,23
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,6G- <b>198,6G/</b>	98,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	99,88G- <b>199,88G/</b>	99,89	G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,11G- <b>102,11G/</b>	102,12	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,29G- <b>199,29G/</b>	99,29	G	2,77	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		99,96G- <b>199,96G/</b>	99,96	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,2G- <b>107,15G/</b>	107,05	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	99,15G- <b>199,15G/</b>	99,15	G	2,89	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		101,85G- <b>101,85G/</b>	101,85	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,31G- <b>101,31G/</b>	101,31	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.01.18-09.04.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99G- <b>199G/</b>	98,99	G	0,65	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,3G- <b>102,29G/</b>	102,3	G	1,1	1,09
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,98G- <b>101,98G/</b>	101,98	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,07G- <b>102,07G/</b>	102,08	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,99G- <b>198,99G/</b>	98,98	G	0,69	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,17G- <b>102,17G/</b>	102,17	G	1,12	1,12

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1639	101,71G- <b>/101,71G/</b>	101,71	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1640	97,72G- <b>/97,71G/</b>	97,73	G	0,82	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1614	99G- <b>/99G/</b>	99	G	0,62	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1621	98,97G- <b>/98,97G/</b>	98,96	G	0,63	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1624	103,05G- <b>/103,04G/</b>	103,05	G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1628	-- <b>/103,71G/</b>	103,72	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1629	99,13G- <b>/99,13G/</b>	99,14	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1631	101,7G- <b>/101,69G/</b>	101,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1663	-- <b>/103,15G/</b>	103,15	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v. 13(14/22)	S 1664	-- <b>/102,4G/</b>	102,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1667	100,56G- <b>/100,55G/</b>	100,42	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1641	100,27G- <b>/100,27G/</b>	100,27	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.18-06.05.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1642	101,77G- <b>/101,76G/</b>	101,77	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1645	-- <b>/103,2G/</b>	103,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1650	-- <b>/103,2G/</b>	103,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1656	-- <b>/103,15G/</b>	103,15	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1659	-- <b>/102,8G/</b>	102,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1670	-- <b>/102,75G/</b>	102,75	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1676	-- <b>/102,5G/</b>	102,5	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1679	-- <b>/101,75G/</b>	101,75	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1671	-- <b>/102,55G/</b>	102,55	G	1,49	1,48
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1699	101,3G- <b>/101,3G/</b>	101,3	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,51G- <b>/101,51G/</b>	101,51	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1691	101,34G- <b>/101,32G/</b>	101,34	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	1 1/2%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1696	103,89G- <b>/103,89G/</b>	103,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1873	86,03G- <b>/85,98G/</b>	86,07	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1875	95,74G- <b>/95,69G/</b>	95,74	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1876	-- <b>/85,25G/</b>	85,25	G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1877	93,51G- <b>/93,48G/</b>	93,51	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-06.05.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1880	-- <b>/85,05G/</b>	85,05	G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)		-- <b>/111,46G/</b>	111,24	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)	S 1708	100,52G- <b>/100,52G/</b>	100,51	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1857	82,02G- <b>/81,88G/</b>	81,98	G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1860	96,21G- <b>/96,17G/</b>	96,22	G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1862	-- <b>/99,84G/</b>	99,84	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1865	94,54G- <b>/94,52G/</b>	94,57	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	0,55%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1866	88,59G- <b>/88,54G/</b>	88,66	G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1868	82,84G- <b>/82,72G/</b>	82,81	G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1869	80,54G- <b>/80,4G/</b>	80,49	G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JU	DE000NLB2JU0	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1901	95,15G- <b>/95,1G/</b>	95,14	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1905	94,03G- <b>/94G/</b>	94,04	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1881	85,95G- <b>/85,91G/</b>	85,98	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.18-27.05.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1885	-- <b>/93,25G/</b>	93,25	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1886	91,44G- <b>/91,4G/</b>	91,47	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	0 1/2%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1931	89,79G- <b>/89,75G/</b>	89,86	G	1,94	1,94
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1911	-- <b>/96,94G/</b>	97	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,2%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1912	89,35G- <b>/89,29G/</b>	89,42	G	2	2
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	1%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1914	-- <b>/100,7G/</b>	100,7	G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1917	-- <b>/99,43G/</b>	99,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1918	98,86G- <b>/98,81G/</b>	98,86	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1919	97,57G- <b>/97,55G/</b>	97,59	G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1922	-- <b>/100,12G/</b>	100,12	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1923	-- <b>/100,45G/</b>	100,45	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)		89,33G- <b>/89,3G/</b>	89,37	G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		92,96G- <b>/92,92G/</b>	92,99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		-- <b>/85,9G/</b>	85,9	G	2,7	2,7
						1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0,05%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,16G-/97,14G/	97,16	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,4G-/90,35G/	90,46	G	2,03	2,03
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2 9/10%, zinsv. v. 02.03.18-01.09.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G-/91,85G/	91,85	G	5,03	5,02
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,95G-/88,88G/	89,01	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		92,9G-/92,85G/	92,96	G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		92,92G-/92,88G/	92,95	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,73G-/93,7G/	93,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		91,32G	91,35	G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,78G-/90,73G/	90,84	G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,1G-/94,07G/	94,12	G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--99,07G/	99,07	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,64G-/91,6G/	91,67	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,61G-/94,56G/	94,64	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,23G-/91,17G/	91,29	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--93,4G/	93,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,4G-/90,35G/	90,46	G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--83,2G/	83,2	G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,46G	90,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,48G-/91,44G/	91,51	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,17G-/92,12G/	92,23	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		93,23G-/93,19G/	93,28	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		85,87G-/85,81G/	85,92	G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,45G-/91,42G/	91,49	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		--93,7G/	93,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)	S 03	--91,86G/	91,86	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		92,79G-/92,75G/	92,81	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		--92,25G/	92,25	G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		93,04G-/92,99G/	93,08	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,12G-/89,08G/	89,16	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,38G-/99,38G/	99,38	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		--83,85G/	83,85	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,9G-/94,84G/	94,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,66G-/91,58G/	91,66	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,16G-/89,07G/	89,17	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,05G-/97,04G/	97,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,64G-/88,58G/	88,71	G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--99,5G/	99,5	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.01.18-17.04.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,37G-/99,37G/	99,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.18-17.04.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,24G-/97,23G/	97,24	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,07G-/95,03G/	95,08	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,41G-/92,36G/	92,47	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90G-/89,89G/	90,03	G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.18-01.05.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,13G-/89,08G/	89,16	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.01.18-16.04.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,08G-/99,08G/	99,08	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,11G-/91,02G/	91,14	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,13G-/89,01G/	89,15	G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		88,92G-/88,82G/	88,94	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		88,81G-/88,77G/	88,83	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,49G-/94,46G/	94,52	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		92,82G-/92,77G/	92,84	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,08G-/99,08G/	99,08	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--98,5G/	98,5	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,68G-/93,68G/	93,68	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,97G-/92,97G/	92,97	G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			94,98G- <b>94,95G/</b>	95,02	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)			99,08G- <b>99,08G/</b>	99,08	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)			94,38G- <b>94,32G/</b>	94,35	G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)			<del>98,35G/</del>	98,35	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)			<del>99,8G/</del>	99,8	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			96,63G- <b>96,61G/</b>	96,65	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)			93,91G- <b>93,84G/</b>	93,86	G	2	1,99
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)			94,12G- <b>94,08G/</b>	94,18	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)			98,79G- <b>98,78G/</b>	98,78	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			<del>97,6G/</del>	97,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)			<del>97,3G/</del>	97,3	G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)			<del>99,5G/</del>	99,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)			96,82G- <b>96,78G/</b>	96,8	G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)			92,35G- <b>92,28G/</b>	92,3	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)			96,05G- <b>96,01G/</b>	96,26	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			96,26G- <b>96,24G/</b>	96,28	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)			<del>98,25G/</del>	98,25	G	1,18	1,17
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)			98,19G- <b>98,19G/</b>	98,19	G	0,31	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(23/34)			93,49G- <b>93,4G/</b>	93,37	G	2,68	2,68
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)			98,49G- <b>98,48G/</b>	98,48	G	0,3	0,3
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)			96,36G- <b>96,34G/</b>	96,37	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			<del>97,05G/</del>	97,05	G	1,47	1,47
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)			93,59G- <b>93,56G/</b>	93,62	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)			95,63G- <b>95,59G/</b>	95,63	G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)			<del>98,1G/</del>	98,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)			92,5G- <b>92,43G/</b>	92,46	G	2,13	2,13
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)			97,46G- <b>97,44G/</b>	97,45	G	0,82	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)			99,11G- <b>99,11G/</b>	99,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E			92,14G- <b>92,08G/</b>	92,17	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)			<del>97,61G/</del>	97,61	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)			<del>96,8G/</del>	96,8	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)			95,14G- <b>95,08G/</b>	95,13	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)			96,21G- <b>96,2G/</b>	96,22	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)			92,45G- <b>92,35G/</b>	92,44	G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			94,56G- <b>94,53G/</b>	94,59	G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)			<del>97G/</del>	97	G	1,62	1,62
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)			<del>95,97G/</del>	95,97	G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			<del>97,3G/</del>	97,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)			<del>98,25G/</del>	98,25	G	1,14	1,14
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)			97,33G- <b>97,33G/</b>	97,33	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)			95,36G- <b>95,36G/</b>	95,36	G	1,72	1,72
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)			94,76G- <b>94,72G/</b>	94,79	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)			92,08G- <b>92,08G/</b>	92,08	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)			99,01G- <b>99G/</b>	99	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)			<del>97,67G/</del>	97,67	G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)			<del>96,35G/</del>	96,35	G	1,71	1,71
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)			<del>96,3G/</del>	96,3	G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)			94G- <b>93,96G/</b>	94,04	G	1,94	1,94
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)			97,86G- <b>97,86G/</b>	97,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)			<del>99,4G/</del>	99,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)			97,24G- <b>97,22G/</b>	97,23	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)			<del>97,8G/</del>	97,8	G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)			<del>99,9G/</del>	99,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)			<del>99,65G/</del>	99,65	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)			97,28G- <b>97,26G/</b>	97,28	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)			95,66G- <b>95,6G/</b>	95,8	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/99,55G/	99,55	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/99,6G/	99,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--/99,4G/	99,4	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		96,08G-/96G/	96,21	G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95,4G-/95,37G/	95,41	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,8G/	98,8	G	1,01	1,01
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)		95,38G-/95,32G/	95,38	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,15%, rat. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,03G-/98,02G/	98,03	G	0,31	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)		97,24G-/97,21G/	97,23	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/98,75G/	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/98,75G/	98,75	G	1,32	1,32
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)		--/98,45G/	98,45	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		91,48G-/91,38G/	91,48	G	2,4	2,4
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)		96,28G-/96,27G/	96,29	G	1,04	1,04
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)		97,25G-/97,25G/	97,25	G	1,18	1,18
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)		99,04G-/99,04G/	99,03	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,86G-/95,82G/	96,04	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		96,52G-/96,51G/	96,53	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		96,25G-/96,2G/	96,46	G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,75G/	99,75	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/99,15G/	99,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.01.18	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	99,35G-/99,35G/-9,34G	99,35	G	24,2	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	--/100-T/	100	-T	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/106,44G/	106,26	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,5G-/100,48G/	100,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		107,54G-/107,42G/	107,24	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,2G-/107,15G/	107,05	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	--/122,49G/	122,12	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	--/114,35G/	114,1	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	99,64G-/99,64G/	99,65	G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.02.18-01.05.18, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	99,35G-/99,35G/	99,35	G	6,2	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	99,76G-/99,76G/	99,76	G	2,52	2,51
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		109,72G-/109,38G/	109,23	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		110,63G-/110,27G/	110,14	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--/100-T/	100	-T	2	2
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/104,64G/	104,65	G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/109,48G/	109,49	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,54G-/96,51G/	96,54	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,77G-/91,71G/	91,82	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,36G-/92,29G/	92,4	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.18-26.04.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		92,23G	92,27	G	1,62	1,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--/96,4G/	96,45	G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		93,58G-/93,5G/	93,6	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,18G-/94,12G/	94,21	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,99G-/91,89G/	92,02	G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,31G-/94,25G/	94,32	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,26G-/94,23G/	94,28	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,9G-/96,87G/	96,9	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/95,35G/	95,35	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		--/92G/	92	G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--/99,04G/	99,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--/96,32G/	96,32	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,15G-/85,05G/	85,16	G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,37G-/90,27G/	90,39	G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,86G-/90,76G/	90,89	G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,78G-/92,69G/	92,82	G	1,92	1,92



Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,01G- <b>93,96G/</b>	94,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,23G- <b>94,2G/</b>	94,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,91G- <b>91,88G/</b>	91,93 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,02G- <b>99,01G/</b>	99,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		<b>-93,6G/</b>	83,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		93,71G- <b>93,63G/</b>	93,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,07G	91,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		<b>-99,85G/</b>	99,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		96,79G- <b>96,71G/</b>	96,64 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,3G- <b>92,26G/</b>	92,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,51G- <b>93,5G/</b>	93,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,52G- <b>96,51G/</b>	96,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,42G- <b>95,37G/</b>	95,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,76G- <b>92,68G/</b>	92,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,92G- <b>89,81G/</b>	89,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,25G- <b>89,2G/</b>	89,29 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,63G- <b>98,64G/</b>	98,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,99G- <b>97,97G/</b>	97,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,29G- <b>95,21G/</b>	95,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		<b>-97,9G/</b>	97,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,06G- <b>93,03G/</b>	93,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,24G- <b>94,22G/</b>	94,33 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		<b>-96,11G/</b>	96,19 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,79G- <b>91,73G/</b>	91,85 G	2	2
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		93,43G- <b>93,42G/</b>	93,53 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,7G- <b>95,68G/</b>	95,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,58G- <b>93,55G/</b>	93,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,72G- <b>94,71G/</b>	94,77 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		94,59G- <b>94,56G/</b>	94,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,13G- <b>93,09G/</b>	93,19 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,15%, rat. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		<b>-98,77G/</b>	98,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.01.18-23.04.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,72G- <b>96,71G/</b>	96,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		91,28G- <b>91,27G/</b>	91,39 G	2,68	2,67
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.18-06.05.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,7G- <b>94,67G/</b>	94,71 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>-95,9G/</b>	95,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,67G- <b>98,67G/</b>	98,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		94,14G- <b>94,12G/</b>	94,21 G	1,83	1,82
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,3G- <b>95,27G/</b>	95,32 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,09G- <b>93,01G/</b>	93,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,55G- <b>92,46G/</b>	92,54 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.18-01.05.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,88G- <b>96,86G/</b>	96,89 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		<b>-99,9G/</b>	99,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>-100G/</b>	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		<b>-94,7G/</b>	94,7 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,54G- <b>97,51G/</b>	97,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,74G- <b>95,69G/</b>	95,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		<b>-97,18G/</b>	97,18 G	1,21	1,2
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/5%, rat. v. 17.02.18-16.02.19, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,52G- <b>98,51G/</b>	98,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>-95,9G/</b>	95,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		90,28G- <b>90,16G/</b>	90,28 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,75G- <b>96,74G/</b>	96,76 G		0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,53G- <b>93,43G/</b>	93,52 G		2,05	2,05
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,13G- <b>99,13G/</b>	99,12 G		0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,34G- <b>87,29G/</b>	87,41 G		2,97	2,97
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,12G- <b>93,04G/</b>	93,13 G		2,27	2,27
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,07G- <b>93,98G/</b>	94,06 G		2,12	2,12
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- <b>98,83G/</b>	98,83 G		0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,37G- <b>93,34G/</b>	94,64 G		1,81	1,81
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, rat. v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,08G- <b>95,02G/</b>	95,08 G		1,78	1,78
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- <b>96,95G/</b>	96,95 G		1,43	1,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,23G- <b>97,2G/</b>	97,22 G		1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,41G- <b>93,37G/</b>	93,45 G		1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,24G- <b>96,21G/</b>	96,26 G		1,46	1,46
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.02.18-06.05.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- <b>99,63G/</b>	99,63 G		0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,12G- <b>89,02G/</b>	89,1 G		3,11	3,11
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-- <b>99,94G/</b>	99,94 G		0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,86G- <b>93,79G/</b>	93,84 G		1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,75G- <b>96,74G/</b>	96,76 G		1,18	1,18
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,46G- <b>96,45G/</b>	96,47 G		0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,39 G		0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,41G- <b>98,41G/</b>	98,41 G		0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,14 G		0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,16 G		0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,6G- <b>96,57G/</b>	96,6 G		0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94G- <b>93,92G/</b>	93,98 G		2,62	2,62
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,91G- <b>95,85G/</b>	95,9 G		2,04	2,04
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	95,91G- <b>95,84G/</b>	95,9 G		2,46	2,46
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,59G- <b>94,51G/</b>	94,57 G		3,6	3,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,94G- <b>96,88G/</b>	96,94 G		2,16	2,16
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,98G- <b>92,89G/</b>	92,94 G		2,73	2,73
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,14G- <b>95,09G/</b>	95,14 G		2,04	2,03
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	87,79G- <b>87,69G/</b>	87,75 G		4,29	4,29
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,09G- <b>94,03G/</b>	94,08 G		2,02	2,02
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,39G- <b>90,3G/</b>	90,38 G		2,65	2,65
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,65G- <b>97,62G/</b>	97,65 G		1,32	1,32
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	97,14G- <b>97,12G/</b>	97,15 G		1,38	1,38
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	90,94G- <b>90,85G/</b>	90,92 G		2,54	2,53
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,1G- <b>89,01G/</b>	89,09 G		2,68	2,68
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	91,89G- <b>91,8G/</b>	91,89 G		2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,16G- <b>96,11G/</b>	96,16 G		2	2
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	92,82G- <b>92,72G/</b>	92,8 G		2,74	2,74
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,35G- <b>91,25G/</b>	91,33 G		2,7	2,7
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	97,49G- <b>97,47G/</b>	97,5 G		1,36	1,36
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,29G- <b>95,27G/</b>	95,3 G		1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.09.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	96,15G- <b>96,13G/</b>	96,17 G		1,5	1,5
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-- <b>101,76G/</b>	101,76 G		0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,15G- <b>97,12G/</b>	97,15 G		1,32	1,32
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,46G- <b>96,43G/</b>	96,48 G		1,45	1,45
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,34G- <b>83,23G/</b>	83,33 G		2,82	2,82
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- <b>84,44G/</b>	84,53 G		2,61	2,61
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,55G- <b>93,52G/</b>	93,59 G		1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,09G	91,16 G		1,85	1,85
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,85G- <b>95,83G/</b>	95,87 G		1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	82,69G- <b>82,56G/</b>	82,65 G		2,83	2,83
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.02.18-17.05.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,66G- <b>89,61G/</b>	89,72 G		2	2
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,66G- <b>96,62G/</b>	96,66 G		1,41	1,41

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1854	88,77G	88,83	G	1,97	1,97
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	0 9/10%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1959	--/94,24G/	94,35	G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1961	95,9G-/95,79G/	95,89	G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1962	95,87G-/95,85G/	95,89	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.18-26.04.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)		98,27G-/98,18G/	98,01	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E	S 1965	98,36G-/98,3G/	98,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1966	98,43G-/98,41G/	98,43	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1946	99,38G-/99,37G/	99,38	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1947	95,75G-/95,72G/	95,77	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1953	98,81G-/98,75G/	98,79	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1956	98,71G-/98,64G/	98,69	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1991	96,02G-/95,99G/	96,03	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1992	99,25G-/99,24G/	99,25	G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1993	--/95,63G/	95,7	G	2	2
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1994	95,93G-/95,85G/	95,92	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1974	96,04G-/96,01G/	96,06	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	0 4/5%, zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1976	95,62G-/95,52G/	95,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1977	99,32G-/99,32G/	99,32	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)		95,99G-/95,91G/	95,76	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E	S 1981	96,85G-/96,82G/	96,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1984	95,53G-/95,51G/	95,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 7/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1986	97,85G-/97,81G/	97,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	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 2013	99,02G-/99G/	99,01	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2014	98,69G-/98,64G/	98,69	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2018	95,02G-/94,93G/	95,02	G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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 2019	94,9G-/94,87G/	94,93	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2020	97,42G-/97,36G/	97,44	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	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 1997	98,85G-/98,84G/	98,85	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2004	95,99G-/95,91G/	95,98	G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	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 2007	--/99,65G/	99,65	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2008	95,31G-/95,28G/	95,34	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2009	97,51G-/97,43G/	97,5	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	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 2010	96,24G-/96,15G/	96,23	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)		102,59G-/102,44G/	102,32	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E	S 2039	97,12G-/97,09G/	97,12	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2040	95,78G-/95,72G/	95,8	G	1,66	1,66
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2042	--/95,48G/	95,55	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2044	94,43G-/94,4G/	94,44	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2046	95,7G-/95,62G/	95,71	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)		101,34G	101,15	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2024	98,61G-/98,59G/	98,6	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2026	96,4G-/96,34G/	96,43	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)		--/99,95G/	99,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)	S 2034	96,49G-/96,43G/	96,53	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2036	93,72G-/93,65G/	93,76	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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 2037	94,98G-/94,96G/	95	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2038	--/94,85G/	94,95	G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2049	92,29G-/92,22G/	92,32	G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2050	96,79G-/96,75G/	96,79	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2051	96,18G-/96,13G/	96,2	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2053	93,14G-/93,08G/	93,16	G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2054	94,14G-/94,07G/	94,17	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2055	--/100,14G/	100,14	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)		92,5G-/92,44G/	92,53	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		96,06G-/96,01G/	96,08	G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,05G-/97,02G/	97,06	G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 1/10%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	94,47G- <b>94,44G/</b> <b>--94,3G/</b>	94,49 G 94,38 G	1,27 1,36	1,27 1,36		
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03				97,51G- <b>97,51G/</b>	97,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11				96,96G- <b>96,94G/</b>	96,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29				91,89G- <b>91,81G/</b>	91,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37				<b>--96,7G/</b>	96,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45				91,93G- <b>91,88G/</b>	91,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52				94,48G- <b>94,43G/</b>	94,48 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60				96,41G- <b>96,38G/</b>	96,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78				<b>98,84G-98,84G/</b>	98,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86				<b>--98,45G/</b>	98,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94				92,78G- <b>92,7G/</b>	92,77 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8				94,73G	94,72 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7				93,01G	93,01 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5				92,49G	92,61 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3				<b>--96,78G/</b>	96,83 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2				93,17G- <b>93,13G/</b>	93,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			99,14G- <b>99,13G/</b>	99,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2			98,69G- <b>98,68G/</b>	98,68 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			94,34G- <b>94,3G/</b>	94,33 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8							
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.-Schv.v.17(23)		<b>--97,09G/</b>	97,09 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102G- <b>102G/</b> -1,15-2,95B-2,95B	102 G	3,06	3,06	
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-T- <b>101G/</b> -2,45B-2,45B	102,45	2,6	2,6	
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	102G- <b>102G/</b>	102 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109,95B-9,95B-9,9B-9,9B- <b>108,12G/</b> -9,45B-9,45B-9,45B-9,45B-9,9B	109,95 B	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111,11-T- <b>109G/</b> -12,5B-2,5B-2,5B	112,25 B	2,31	2,31	
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	<b>--108,85G/</b>	108,85 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,07G-8,1	108,13 G	2,29	2,28	
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.	<b>--93,9G/</b>	93,9 G	7,44	7,43	
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.	<b>--93,9G/</b>	93,9 G	7,44	7,43	
Euro	500	<b>16.07.18(16)</b>	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		87,98G- <b>88,03G/</b>	87,39 G	6,66	6,66	
Euro	500	<b>11.08.18(16)</b>	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		91,47G- <b>91,47G/</b>	91,49 G	6,43	6,43	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102,52G- <b>102,5G/</b>	102,41 G	0,69	0,69	
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		<b>--91,87G/</b>	91,07 G	5,44	5,44	
Euro	500	<b>07.09.18(16)</b>	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		97,22G- <b>97,24G/</b>	97,09 G	6,07	6,07	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		47,48G- <b>47,48G/</b>	47,09 G	12,33	12,33	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,78G- <b>100,78G/</b>	100,78 G	1,51	1,5	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		90,4G- <b>90,4G/</b>	91,06 G	6,57	6,57	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,24G- <b>99,26G/</b>	99,14 G	3,89	3,88	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		90,38G- <b>90,85G/</b>	89,74 G	6,24	6,24	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		105,27G- <b>105,27G/</b>	105,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		100,84G-/100,78G/ 99,01G-/99,01G/ --96,39G/	100,67 G 99,01 G 95,71 G	2,15 4,24 3,79	2,15 4,23 3,79	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2							
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0							
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,41G	100,419 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,3G	102,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	102,02G	101,98 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,45G	103,45 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		95,5G	95,85 G	7,77	7,76	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,06G	97,05 G	1,96	1,96	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,83G	107,83 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,65G	96,79 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			100,57G	100,03 G	4	4	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			97,15G	97,27 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			97,11G	97,21 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			100,13G	100,29 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,65G	97,63 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			93,76G	93,68 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,7G	99,7 G	0,1		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			99,95G	100,01 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,11G	16,06 G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,49G	102,48 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	102,453G	102,462 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,817G	100,807 G	0,000	0,000	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	99,973G	99,973 G	4,59	4,49	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		107,88G	107,89 G			
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			105,16G-/105,16G/	105,178 G			
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,458G	100,46 G			
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,14G	101,17 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,956G	106,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		108,3G	108,33 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,32G	101,322 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		106,25G	106,24 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,42G	106,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		123,32G	123,28 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		125,66G	125,65 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		111,87G	111,85 G			
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		108,43G	108,46 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		109,65G	109,705 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		119,5G	119,67 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		114,145G	114,175 G			
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		103,09G	103,11 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,532G	100,521 G			
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,605G	100,605 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		113,386G	113,424 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		124,275G	124,085 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,744G	104,769 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G	102,235 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,57G	101,64 G			
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,395G	101,386 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 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)		181,6G	181,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>22.05.18</b>	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		100,975G	100,985 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		99,86G	99,96 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,79G	96,9 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,58G	100,59 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		101,78G	102,21 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		96,99G	97,25 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		99,07G	99,36 G			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		113,13G	113,19 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		110,52G	110,51 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		107,97G	108,02 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		110,8G	110,82 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,47G	109,49 G			
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,09G	103,09 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,06G	113,065 G			
Euro	100.000	<b>03.09.18</b>	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		100,955G	100,965 G			

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		106,83G	106,945 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,175G	116,175 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		109,745G	109,78 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,99G	115,02 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,843G	105,878 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,34G	108,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101,91G	101,26 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,81G	99,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,53G	106,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,85G	104 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,51G	100,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,9G	104,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,265G	100,27 G		
Euro	1.000	<b>02.07.18</b>	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,26G	101,26 G	2,53	2,51
Euro	1.000	<b>05.07.18</b>	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75-T	75 G	19,82	19,82
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,78G	104,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,47G	112,47 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,54G	99,27 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,5G	99,5 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,885G	98,05 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,71G	113,76 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		95,25G	95,58 G	6,87	6,87
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	116,41G	116,71 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		87,8G	88 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,6G	100,75 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,675G	105,68 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,24G	101,46 G	1,78	1,78

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	20.03.25 18.01.19	20.03. 18.01.	A19XX2 A1HQZP	FR0013323326 FR0011567940	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,09G 105,275G	99,22 G 105,285 G	2,14 0,06	2,14 0,06
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		118,37G	118,39 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24 15.05.19	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN	A189FR A189FS A189FT A189FU A1ZJD5 A1ZJHB	US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28 US717081DL45	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 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)		97,365G 95,94G 101,42G 101,63G 99,875G 99,5G	97,51 G 96,13 G 101,76 G 101,72 G 100 G 99,53 G	2,97 3,58 3,93 4,07 3,45 2,56	2,97 3,57 3,93 4,07 3,45 2,56
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 18.02.22 08.11.24 06.11.37 04.03.43 15.01.19 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 15.JJ 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1HS6R A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BF50 US718172BM02	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		97,15G 97,95G 97,145G 92,59G 95,98G 99,25G 97,4G	97,08 G 98,06 G 97,18 G 92,1 G 96,09 G 99,26 G 97,725 G	2,19 3,21 1,07 2,35 4,44 2,83 3,73	2,19 3,21 1,07 2,35 4,44 2,83 3,73
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,39G	108,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,11G	100,11 G	7,95	7,93
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,3G	101,3 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 20.06.18 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 23.03.21 15.10.19 20.01.25 19.01.23 09.07.24 15.01.19 09.09.25 14.10.21 15.01.24 10.05.27	15.04. 18.01. 20.06. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 23.03. 15.10. 20.01. 19.01. 09.07. 15.01. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05.	A0DW7H A0G48T A0TW1H A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1G57X A1HAZX A1HEST A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3	XS0210314299 XS0282701514 XS0371500611 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS0874841066 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,6G 116,58G 101,376G 96,69G 99,84G 103,45G 106,39G 101,25G 101,08G 100,45G 111,895G 107,69G 128,86G 115,92G 115,62G 96,729G 103,79G 102,6G 113,25G 97,7G	108,7 G 116,58 G 101,378 G 96,71 G 100 G 103,47 G 106,4 G 101,26 G 101,07 G 100,3 G 111,945 G 107,694 G 128,95 G 115,975 G 115,62 G 101,45 G 103,81 G 102,65 G 113,15 G 97,33 G	0,03 0,14 0,14 1,34 2,01 1,04 1,95 0,16 1,25 1,07 0,03 0,88 0,41 0,82 3,35 0,97 0,14 0,67 1,14	0,03 0,14 0,14 1,34 2,01 1,04 1,95 0,16 1,25 1,07 0,03 0,88 0,41 0,82 3,35 0,97 0,14 0,67 1,14
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,8G	106,85 G	3,2	3,2



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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,5G	103,5 G				
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,31G	102,31 G	2,72	2,71		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		7,98G	7,98 G	71,41	69,62		
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104G	103,95 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,91G	99,94 G	0,65	0,64		
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,454G	102,665 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,38G	100,4 G	5,78	5,78		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,73G	99,73 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, 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) 0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,875G	100,88 G				
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,886G	100,8 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,34G	100,15 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,53G	99,545 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,63G	100,62 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,485G	100,495 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,845G	97,82 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,67G	100,67 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,19G	103,18 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,81G	100,81 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,69G	101,675 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,15G	102,29 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,47G	99,46 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,58G	102,6 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			105,77G	105,82 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,725G	101,753 G				
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798			<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,78G	104,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835			<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,07G	101,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	97,56G	97,58 G			1,34	1,34		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	101,9G	101,925 G						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	108,23G	108,27 G			0,32	0,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,26G	107,39 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,5G	105,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		104,577G	104,565 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		105,69G	105,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,29G	108,28 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,675G	109,815 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,36G	104,52 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,17G	102,27 G	2,26	2,26
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,26G	2,26 G	192,68	192,68
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,89G	98,83 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,68G	97,54 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		116,29G	116,17 G	2	2
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,05G	107,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,72G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,62G	114,57 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,93G	119,78 G	1,5	1,5
Euro	1.000	<b>25.06.18</b>	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		100,6G	100,595 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,99G	101,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,21G	119,17 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,425G	98,555 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,78G	103,74 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,3G	98,48 G	3,06	3,05
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,09G	103,11 G	2,85	2,85
Euro	50.000	<b>12.09.18</b>	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,535G	102,532 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,39G	103,385 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	104,21G	104,22 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,29G	101,39 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,105G	108,155 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,5G	111,45 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,21G	108,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,75G	107,3 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,35G	114,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G	109,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,56G	101,639 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		108,56G	108 G	6,96	6,96
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		101,18G	101,16 G	6,26	6,25
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,28G	101,92 G	6,6	6,59
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,6G	100,24 G	7,08	7,08
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,23G	109,95 G	5,99	5,98
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		103,49G	103,52 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		105,34G	105,38 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,93G	104,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,62G	101,68 G	0,79	0,79
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G	105,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	<b>22.05.18</b>	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,6G	100,75 G	3,41	3,36
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100-T	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>26.04.18</b>	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		100,61G	100,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,49G	103,54 G	1,78	1,78
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)		105,28G	105,28 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		108,725G	108,1 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,454G	101,449 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,27G	112,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, rat. v. 04.06.13-03.06.18, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		85,31G-7,49	85,31 G	11,02	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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,61G	100,60	0,00	0,3	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,32G	100,32	0,00	0,32		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	100,2G	100,20	0,00	0,19		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		99,52 G	99,52	0,71	0,71		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		98,37G	98,23	1,3	1,3		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,249G	100,20	0,00	0,12		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s 99,79G	99,77	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 99,47G	99,38	G	1,07	1,07	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 98,54G	98,33	G	1,51	1,51	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 99,09G	98,73	G	1,93	1,93	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		106,73G	106,731	G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		104,14G	104,13	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,12G	110,05	G	0,67	0,67	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,23G	102,22	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		104,31G	104,29	G	0,9	0,9	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,015G	103,01	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		105,16G	105,08	G	1,11	1,11	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)	105,22G			0,37	0,37
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310			S 7 101,07G	101,07	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	102,145G	102,21	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		103,53G	103,58	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	102,145G	102,21	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		103,53G	103,58	G	0,16	0,16	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	99,4G	99,465	G	3,9	3,9	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	103,98G	104,09	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367 103,615G	103,625	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U.</b> <b>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)	108,53G	108,43	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,01G	100,2	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, 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) zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)	100,19G	100,18	0,00	0,29		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,56G	100,56	0,00	0,28		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,73G	100,70	0,00	0,24		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	103,62G	103,61	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		106,28G	106,29	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		102,07G	102,17	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		103,81G	103,82	G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		100,74G	100,7	G	0,9	0,9	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		99,92G	99,89	G	1,38	1,38	

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,56G	101,57 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G	100,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>02.05.18</b>	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,185G	100,19 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,34G	101,24 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,06G	101,06 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,87G	106,86 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,55G	102,6 G	5,02	5,01
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,79G	104,82 G	0,6	0,6
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		114,99G	115,04 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		137,84G	137,96 G	1,41	1,41
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		104,87G	104,89 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		110,01G	110,09 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,81G	105,99 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107,35G	107,35 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		104,6G	104,8 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		100,8G	100,75 G	3,82	3,8
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,895G	105,01 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		105,42G	105,485 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,565G	100,56 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,77G	98,13 G	4,18	4,18
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,09G	98,23 G	3,59	3,59
Euro	1.000	<b>14.05.18</b>	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		100,655G	100,665 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,03G	99,99 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,67G	99,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,7G	96,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,31G	94,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,75G	103,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,72G	106,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G	104,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,33G	111,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		103,87G	103,98 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,78G	102,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,3G	101,32 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,2G	103,23 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,01G	105,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,8G	116,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,29G	100,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,7G	102,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>16.05.18</b>	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		100,522G	100,529 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,435G	99,465 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,614G-8,7G-8,99-8,83G	99,049	1,71	1,71
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	102,22G	102,22 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,81G	101,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,38G	103,39 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		104,5G	104 G	4,48	4,47
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	<b>SMCP Group S.A.S. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,305G	106,235 G	4,53	4,53
Euro	100.000	<b>23.07.18</b>	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,149G	100,149 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G	100,77 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G	101,79 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,69G	97,79 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,34G	96,39 G	1,78	1,78
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,99G	105,09 G	4,81	4,81
Euro	50.000	<b>20.08.18</b>	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,55G	102,56 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		112,44G	112,46 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,24G	101,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,19G	102,53 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>11.09.18</b>	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,916G	100,921 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	<b>-/97,52G/</b>	97,52 G	0,89	0,89

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	--/100,55G/	100,55 G	0,26	0,26
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	--/98,54G/	98,54 G	0,96	0,96
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	--/99,57G/	99,57 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	--/98,44G/	98,44 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/100,49G/	100,49 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,58G	100,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,51G	102,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>05.06.18</b>	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		100,314G	100,302 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		107,025G	106,95 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Statoil ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,32G	98,92 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,225G	101,345 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Statoil ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,355G	98,575 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,55G	1,55 G	277,23	277,23
Euro	1.000	<b>23.05.18</b>	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,25G	96,25 G	12,32	12,32
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,38G	104,355 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,13G	121,26 G	5,33	5,33
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		104,425G	104,442 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>25.05.18</b>	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		100,667G	100,669 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,2G	105,215 G	0,57	0,57
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,035G	104,035 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,4G	102,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,72G	97,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,771%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,07G	99 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,615G	106,66 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,26G	100,37 G	0,96	0,96
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)		100,62G	100,7 G	1,44	1,44
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,65G	129,765 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)		116,33G	116,41 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)		112,3G	112,3 G	0,16	0,16
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)		111,79G	111,81 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,01G	105,19 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,8G	104,745 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.)		103,66G	103,67 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,83G	102,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,52G	101,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,62G	103,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,14G	102,14 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,86G	99,6 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,54G	100,66 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		100,5G	100,93 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,975G	103,04 G	6,02	6,02
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		106,975G	106,55 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>07.08.18</b>	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,85G	101,85 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,33G	96,31 G	2,42	2,42
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,83G	112,82 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,57G	111,8 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,29G	128,36 G	6,1	6,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,66G	149,97 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,24G	99,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		96,515G	96,385 G	2,51	2,51



Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,605G	98,805 G	4,55	4,54
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,43G	100,48 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,18G	97,16 G	2,17	2,17
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 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,81G	101,93 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,69G	104,01 G	1,93	1,93
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,83G	97,87 G	1,71	1,71
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,81G	107,85 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,68G	108,71 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,92G	115,91 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,37G	111,38 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,37G	103,385 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,97G	103,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,99G	106,995 G	0,55	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)		109,31G	109,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,285G	98,275 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,83G	98,55 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,28G	99,22 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.)		103,05G	103,105 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.)		115,76G	115,875 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,63G	107,616 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.)		105,146G	105,224 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,52G	146,31 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,16G	114,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,31G	110,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,35G	111,31 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,56G	120,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		92,2G	92,23 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,58G	99,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,52G	101,45 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,4G	94,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,42G	105,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,23G	102,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,15G	105,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		116,46G	116,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,71G	102,59 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		102,175G	102,14 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,43G	92,94 G	6,72	6,71
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		106,06G	107,09 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81G	80,95 G	6,13	6,12
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,63G	100,64 G	0,63	0,63
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,71G	100,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,6G	91,84 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,38G	90,47 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,095G	97,255 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,05G	99,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,855G	99,91 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,47G	96,39 G	3,44	3,43
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,373%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,54G	100,54 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,82G	100,83 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,672%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	102,01G	102,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,68G	98,78 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,93G	109,86 G	2,11	2,11
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)		100,5G	100,53 G	1,29	1,29
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,12G	108,18 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,82G	105,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,475G	104,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,715G	102,79 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,56G	98,59 G	3,19	3,18
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,405G	97,64 G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,73G	97,77 G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,83G	107,79 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,48G	99,68 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,86G	99,85 G	2,81	2,8
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,378G	99,407 G	2,98	2,97
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,98G	114,01 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,81G	95,51 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,475G	100,625 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,03G	102,07 G	7,18	7,17

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,13G	134,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		98,54G	98,635 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		99,89G	100 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		107,32G	107,31 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		106,62G	106,62 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,3G	111,3 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,74G	105,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,51G	101,55 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,41G	105,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,22G	108,24 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		110,85G	110,9 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	<b>09.04.18</b>	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		100,324G	100,339 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		102,51G	102,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,555G	107,625 G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,69G	102,875 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		105,07G	105,11 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		111,47G	111,25 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		103,645G	103,815 G	0,81	0,8	
Euro	1.000	<b>27.08.18</b>	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		101,47G-1,62G	101,62 G	0,21	0,2	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		105,195G	105,265 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,44G	100,595 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04		<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,59G	95,61 G	4,45
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	98,961G		98,982 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	105,62G		105,56 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,65G	105,905 G	1,7	1,7
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,75G	98,68 G	1,57	1,57
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,31G	104,33 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,83G	107,99 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)		103,18G	103,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,085G	99,085 G	2,88	2,87
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,47G	98,56 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)		94,49G	94,71 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,83G	98,935 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,82G	100,02 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)		108,09G	108,09 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,89G	106,91 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,12G	114,2 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)		111,19G	111,28 G	1,04	1,04
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,62G	101,6 G	2,42	2,42
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,72G	104,77 G	2,91	2,9
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,37G	104,38 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)		126,01G	126,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,29G	112,34 G	0,35	0,35
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,62G	101,64 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	110,52G	110,38 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		105,307G	105,297 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		107,39G	107,359 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		103,895G	103,79 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,3G	103,24 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G	100,65 G	2,98	2,98
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,17G	97,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,67G	102,665 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G	102,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G	101,795 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,76G	102,57 G	5,43	5,42
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,95G	98,95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,93G	104,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		108,41G	108,415 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,15G	101,1 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,05G	111,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,16G	115,18 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,18G	104,195 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,32G	105,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,2G	108,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,51G	104,51 G	2,53	2,53
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,45G	99,6 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,5G 102,728G	102,5 G 102,81 G	2,66 2,69	2,65 2,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		107,1G 115,415G 104,285G	107,125 G 115,445 G 104,325 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>18.04.18</b>	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,506G	100,513 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,28G 105,86G	104,35 G 105,94 G	0,81 1,1	0,81 1,1
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		101,1G	101,1 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		107,69G 104,75G	107,675 G 104,85 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 <b>01.08.18</b> 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 A1ZZ0R	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 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)		97,93G 99,85G 101,59G 100,5G 110,12G 103,14 G 100,9G 106,53G 109,9G 101,14G 104,18G 100,25G 96,7G	97,89 G 99,19 G 101,76 G 100,44 G 110,13 G 103,14 G 100,91 G 106,62 G 110,01 G 101,14 G 104,19 G 100,17 G 96,53 G	1,37 2,01 1,16 1,45 0,01	1,37 2,01 1,16 1,45 0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,59G	101,61 G	3,27	3,27

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,54G	103,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,53G	104,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,74G	101,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,61G	111,7 G		
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,064G	<del>100,06400</del> 100,000,000,000,32		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,09G	<del>100,00000</del> 100,000,000,000,04		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,25G	98,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,77G	97,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,13G	99,055 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,4G	97,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,17G	104,19 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,07G	102,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G	100,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,708G	103,756 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,51G	120,51 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,33G	98,31 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		97,41G	97,4 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,37G	105,46 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,55G	105,58 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		105,5G	105,5 G	2,81	2,81
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		106,64G	106,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,65G	99,6 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,19G	105,69 G	5,31	5,31
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,233G	101,254 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		127,3G	127,46 G	0,78	0,78
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		106,01G	106,025 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,23G	118,29 G	0,12	0,12

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		100,17G	100,075 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,5G	102,25 G	4,39	4,38
Euro	1.000	<b>28.05.18</b>	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,008G	101,041 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,11G-0,3G	160,6	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		111,63G	111,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		120,01G	119,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		107,555G	107,56 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,83G	99,85 G	0,06	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,45G	111,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,19G	102,32 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,307G	100,315 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		110,235G	110,345 G	0,1	0,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	99,5G	100 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,17G	87,72 G	4,96	4,96
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,945G	100,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,6G	97,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,83G	94,92 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,13G	100,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,3G	105 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,35G	96,44 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,67G	101,83 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,65G	105,34 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,295G	101,315 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,15G	105,1 G	1,21	1,21
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,33G	108,34 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,622%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,84G	100,83 G		
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,055G	101,075 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,97G	120,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,59G	91,35 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	97,085G	97,23 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,18G	103,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,76-T	104,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,01G	104,96 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,94G	99,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,59G	97,45 G	1,78	1,78

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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		97,7G	97,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		96,35G	96 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		97,59G	96,19 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		116G	116,17 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		102,05G	102,075 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		103,98G	103,89 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 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)		95,83G	96,5 G	3,54	3,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		97G	97,16 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		93,75G	93,75 G	4,87	4,87	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,75G	99,735 G	1,42	1,41
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685		102,038G	102,048 G	0,17	0,17	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		104,87G	104,87 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		107,415G	107,4 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,21G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		99,01G	99,06 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		98,26G	98,25 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911		101,39G	101,39 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,17G	101,16 G	0,42	0,42
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,87G	101,99 G	2,86	2,85
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 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	98,29G	98,6 G	2,52	2,52
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			100,23G	100,26 G	1,64	1,63
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			102,16G	102,17 G	2,89	2,89
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			101,472G	101,532 G	1,51	1,51
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,15G	102,07 G	2,5	2,5
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,241G	101,251 G	2,75	2,74
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,06G	100,14 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471			<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,495G	100,465 G
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	100,08G	100,060 G		0,000,000,25		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,195G	100,184 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,14G	101,965 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		102,65G	102,4 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268		101,425G	101,449 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		113,985G	113,965 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,75G	106,62 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,795G	109,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,2G	101,785 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			99,12G	98,97 G		
Euro	1.000	<b>22.05.18</b>	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,939G	100,935 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			102,825G	102,835 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,595G	103,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			113,04G	112,72 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,18G	105,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			96,01G	95,64 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,75G	100,78 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 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)		100,59G	100,62 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,73G	100,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			100,43G	100,6 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		100,245G	100,245 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,25G	100,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		106,05G	106,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,52G	101,51 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>10.05.18</b>	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			100,477G	100,47 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,13G	107,115 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,355G	108,565 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,22G	100,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,29G	100,305 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,72G	99,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,21G	107,26 G	0,93
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR9	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,21G	99,21 G	2,12	2,12
Euro	100.000	<b>13.09.18</b>	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,053%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,022%, zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) zinsv., v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,105G	100,1 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,317G	100,32 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793			99,99-T	100 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,05G	100,97 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			99,07G	98,87 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			99,63G	99,48 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,08G	104,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,63G	106,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,83G	100,79 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			100,06G	99,8 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			97,5G	97,32 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,755G	97,755 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			96,54G	96,25 G	1,89	1,89

Depot- und 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 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,58G	99,36 G	1,56	1,56
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,6G	99,46 G	2,16	2,16
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,46G	98,83 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		111,45G	111,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,31G	106,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,7G	101,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,79G	100,07 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		103,816G	103,837 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,805G	108,875 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		104,381G	104,43 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,31G	105,31 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,942G	100,942 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,093%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,48G	100,47 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,4469%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,47G	100,61 G	2,21	2,2
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,62G	98,88 G	1,55	1,55
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,805G	99,99 G	3,33	3,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,55G	101,53 G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,88G	104,22 G	1,49	1,49
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,905G	106,985 G	3,57	3,57
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,89G	97,35 G	3,89	3,88
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,53G	94,43 G	3,95	3,95
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		99,83G	100,41 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,105G	102,23 G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,28G	103,285 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,24G	102,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		101,463G	101,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,05G	107,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,66G	100,675 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,805G	102,9 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.03.2018	Einheitspreis 20.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,82G	103,88 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,26G	115,3 G	4,27	4,27
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,625G	98,6 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,04-T	105 -T	3,5	3,49
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,07G	89,58 G	5,8	5,81
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		102,29G 106,615G	102,3 G 106,895 G	0,15 1,4	0,15 1,4

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.03.2018	28.03.2018	NLB9AB DE000NLB9AB6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6% Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA
16.03.2018	21.03.2018	NLB8JY DE000NLB8JY1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,071% FLR-Inh.- Schv.Ser.2012v.15(18)
		A1ZE2E XS1047514408	Carrefour Banque 0,4375% EO-FLR Notes 2014(18)
19.03.2018	04.04.2018	NLB9AD DE000NLB9AD2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA
	22.03.2018	A1HHJS ES0440609206	Caixabank S.A. 3% EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)
		A0LPYV XS0292653994	Slowenien, Republik 4% EO-Bonds 2007(18)
21.03.2018	26.03.2018	A1R1BC DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG 1,125% Anleihe v.13(18)
	26.03.2029	NLB69Y DE000NLB69Y8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)
22.03.2018	27.03.2018	NLB1K2 DE000NLB1K25	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,25% Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)
23.03.2018	28.03.2018	NLB395 DE000NLB3953	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,127% FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)
	28.03.2019	NLB67W DE000NLB67W6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)
	28.03.2018	A0TQCY BE0000312216	Belgien, Königreich 4% EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52
26.03.2018	29.03.2018	CZ31PX DE000CZ31PX3	Commerzbank AG 2,671% LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)
		NWB13K DE000NWB13K2	NRW.BANK 3% Inh.-Schv.A.13K v.10(18)
		A1G212 XS0765621569	ArcelorMittal S.A. 5,75% EO-Medium-Term Notes 2012(18)
		842464 XS0166179381	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 6,625% EO-Medium-Term Notes 2003(18)
		A1ZFGD BE6265140077	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. 0,051% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)
		A1GNRQ XS0606202454	Südzucker Intl Finance B.V. 4,125% EO-Notes 2011(18)
27.03.2018	03.04.2018	CZ40KN DE000CZ40KN6	Commerzbank AG 0,5% MTN-Anl. v.15(18) S.843
		A1R1A4 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG 8,75% Anleihe v.2013(2018)
		A1G29C XS0767815599	Glencore Finance (Europe) Ltd. 4,625% EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)
28.03.2018	04.04.2018	NLB674 DE000NLB6741	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)
		A1GN00 EU000A1GN002	Europäische Union 3,25% EO-Medium-Term Notes 2011(18)

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
03.04.2018	06.04.2018	DB5EVA DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG 3,375% MTN-HPF v.2011(2018)
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 21. März 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

**Bekanntmachungen**

Orange S.A. - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	16. März 2018
werden	
20.03. gzej.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) FR0013323870 / A19 X3V
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Skontoführer: MWB (KV 8886)	
Hannover, den 15. März 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Kreditanstalt für Wiederaufbau - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	19. März 2018
werden	
24.02. gzej.	0,125% Anl.v.2018 (2023) DE000A2GSNV2 / A2G SNV
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Skontoführer: MWB (KV 8886)	
Hannover, den 16. März 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Sanofi S.A. - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Siemens Healthineers AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Vonovia Finance B.V. - Einbeziehung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 19. März 2018 werden</p> <p>zinsv. EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) 21.MJSD FR0013324316 / A19 X5H</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 21.03. gzej. FR0013324324 / A19 X5J</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>0,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 21.03. gzej. Serie s FR0013324332 / A19 X5K</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 21.03. gzej. Serie s FR0013324340 / A19 X5L</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,375% EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 21.03. gzej. Serie s FR0013324357 / A19 X5M</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 21.03. gzej. Serie s FR0013324373 / A19 X5N</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. März 2018 werden</p> <p>Aktien der Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL 100</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">Telefónica Europe B.V. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 19. März 2018 werden</p> <p>3,875% zinsv. EO-FLR Bonds 2018(26/U von 2018/2026 22.09. gzej. XS1795406658 / A19 X5W</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3% zinsv. EO-FLR Bonds 2018(23/Und. von 2018/2023 04.12. gzej. XS1795406575 / A19 X5V</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 20.03.2018 abgeschlossen werden, erst zum 22.03.2018 erfüllt.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. März 2018 werden</p> <p>2,75% Vonovia 18/38 Unternehmensanleihe DE000A19X8C0 / A19 X8C</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,125% Vonovia 18/30 Unternehmensanleihe DE000A19X8B2 / A19 X8B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,5% Vonovia 18/26 Unternehmensanleihe DE000A19X8A4 / A19 X8A</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Vonovia 18/UND FRN Unternehmensanleihe DE000A19X793 / A19 X79</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 20.03.2018 abgeschlossen werden, erst zum 22.03.2018 erfüllt.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Börse AG / Iberdrola International B.V.</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wiederaufnahmen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>																		
<p>Mit Wirkung vom 22. März 2018</p> <p>werden</p> <p>2,625% zinsv. EO-FLR M.-T.Notes 2018(23/Und) XS1797138960 / A19 YD2</p> <p>26.03. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,125% Anleihe v.18(27/28) DE000A2LQJ75 / A2L QJ7</p> <p>26.03. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB67W</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)</td> <td>16.03.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1ZTAE</td> <td>Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)</td> <td>15.03.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1ZFFN</td> <td>Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)</td> <td>15.03.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1ZFFM</td> <td>Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)</td> <td>15.03.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1HQ2F</td> <td>Telefónica Europe B.V. EO-FLR Securit. 2013(18/Und)</td> <td>15.03.2018 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 21.03.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	NLB67W	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	16.03.2018 08:00:00	A1ZTAE	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)	15.03.2018 08:00:00	A1ZFFN	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	15.03.2018 08:00:00	A1ZFFM	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	15.03.2018 08:00:00	A1HQ2F	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Securit. 2013(18/Und)	15.03.2018 08:00:00	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																		
NLB67W	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	16.03.2018 08:00:00																		
A1ZTAE	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)	15.03.2018 08:00:00																		
A1ZFFN	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	15.03.2018 08:00:00																		
A1ZFFM	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	15.03.2018 08:00:00																		
A1HQ2F	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Securit. 2013(18/Und)	15.03.2018 08:00:00																		
<p style="text-align: center;"><b>Aussetzungen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB67W</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)</td> <td>14.03.2018 13:24:00 15.03.2018 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A2DS8G</td> <td>Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 21.03.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB67W	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	14.03.2018 13:24:00 15.03.2018 17:30:00	A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018</p> <p>werden</p> <p>13.569.000 Euro 1% IHS FestZinsAnl.v.18(23) 13.03. gzej. DE000NLB2TM8 / NLB 2TM</p> <p>3.915.000 Euro 1,1% Step-up IHS v.18(21/24) 12.03. gzej. DE000NLB2TN6 / NLB 2TN</p> <p>7.263.000 Euro 0,7% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) 14.03. gzej. DE000NLB2TP1 / NLB 2TP</p> <p>2.455.000 Euro 0,1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.18(20) 14.MJSD DE000NLB2TQ9 / NLB 2TQ</p> <p>1.057.000 Euro 1,2% IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26) 13.03. gzej. DE000NLB2TJ4 / NLB 2TJ</p> <p>2.078.000 Euro 1,35% IHS FestZinsAnl.v.18(25) 13.03. gzej. DE000NLB2TR7 / NLB 2TR</p> <p>2.504.000 Euro 2% Inh.-Schv. v.2018(2030) 13.03. gzej. DE000NLB2TT3 / NLB 2TT</p> <p>1.210.000 Euro 1,6% IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 13.03. gzej. DE000NLB2TU1 / NLB 2TU</p> <p>2.766.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 14.MJSD DE000NLB2TX5 / NLB 2TX</p> <p>1.853.000 Euro 0,8% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 14.MJSD DE000NLB2TY3 / NLB 2TY</p> <p>479.000 Euro 1,1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.18(26) 18.MJSD DE000NLB2T09 / NLB 2T0</p>										
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																		
NLB67W	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	14.03.2018 13:24:00 15.03.2018 17:30:00																		
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres																		