

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

Donnerstag, den 22. März 2018

Nr. 58

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	14	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	474	6
Bekanntmachungen		16

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	851	19

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	37
HV-Kalender	81	41
Ausländische Aktien	264	42
Zertifikate	6	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	236	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.842	65
Endfälligkeiten		147
Bekanntmachungen		147

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 21.03.2018	Fortlaufende Notierung 22.03.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		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	189,96	187,56G-7,98C-8-4,68-4,62-5,2	206,65	182		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 B	0,01B	0,09			
Euro 10,064	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7 -T	6,8G	7,2	6,55		
Euro 1.175,653	1	3,1	*	3			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	84,6 G	84,37G-3,14-2,23	98,55	82,23		
Euro 2.116,986	1	2,8	*	2,7			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	94,55 G	93,85G-3,01-2,4-3,08-2,78-3,52	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	12,03 G	11,742G-1,576C-1,576-1,068-1,164	13,74	11,07		
Euro 512,015	1	4,5	*	4,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	223,2 G	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	12,09	12,02-1,828-1,836-1,794-1,75-1,798-1,7-1,538-1,604-1,622-1,634	16,43	11,54		
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,05		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	36,58 G	36,05G-5,57	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	13,06G-3-2,915-2,84-2,815-2,82-2,815-2,805-2,865-2,91	15,07	12,72		
Euro 19,456	1	0,46	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,35 G	83,25G	89,25	72,34		
Euro 2.201,099	1	0,5		0,06		11.05.17	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9 G	8,859G-8,812	9,42	7,9		
Euro 84	1	1,75		1,8		02.06.17	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	66,75 G	66,15G-5,75	74,6	65,75	
Euro 120,597	1	3,5	*	3,5		07.05.18*	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	110,7 G	111G	115,6	104,4	
Euro 178,163	1	1,5 1,79	+ *	1,5 1,62		09.04.18*	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106 G	105,85G-5,6	114,65	103
Euro 191,4	1	0,35	*	0,3		15.05.18*		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,38	23,34G-3,43-4,26-3,74	24,26	20,4	
Euro 19,8	7	3		3,2		15.12.17	06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	309,5 G	307G	358	306,5	
Euro 360,894	1	3,07		3,07		25.05.17	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,75 G	94,7G	96,45	93	
Euro 15,528	1	3,07		3,07		25.05.17	09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,2 G	93,8G	94,6	92,8	
Euro 13,125	1			0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,03-T-0,03-T	0,06	0,02	
Euro 60,469	1	0,25		0,25 0,1		25.05.17	09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	25,6 B	25,6B-5,6B	26	24,2	
Euro 161,615	1	0,25		0,3		02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	42,81 G	42,78G-2,3	52,12	41,58
Euro 37,44	1	0,5	*	0,45		05.04.18*		716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	107 G	107,5G	113,5	73,8	
Euro 37,44	1	0,51	*	0,46		05.04.18*		716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	120,3	119,2G	123	79,04	
Euro 315,997	1	1,3		1,35		12.05.17		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	35,94 G	35,74G-5,22	37,12	33,94	
Euro 1.500,982	10	0,63		0,65		14.02.18		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,78	17,58G-7,345	18,98	16,56	
Euro 67,491	1	0,05		0,05		05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,66 G	3,66G	4,06	3,36
Euro 9,02	1	0,6	*	0,45		30.05.18*		784686	DE0007846867	Viscom AG	1	27	27G-6,6	39,1	26,1	
Euro 755,43	1	3,9	*	2		03.05.18*		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	161 G	160,2G	190	156,3	
Euro 527,886	1	3,96	*	2,06		03.05.18*		766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	160,7 G	159,6G	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								
30.05.18	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,6										

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 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	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	100,059G- <b>/100,053G/</b>	100,062 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,152G- <b>/100,157G/</b>	100,060 G	0,000	0,000,71
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		101,361G- <b>/101,368G/</b>	101,405 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,312G- <b>/100,319G/</b>	100,090 G	0,000	0,000,68
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	100,923G- <b>/100,931G/</b>	100,937 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,487G- <b>/100,496G/</b>	100,995 G	0,000	0,000,69
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		103,509G- <b>/103,512G/</b>	103,54 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	101,554G- <b>/101,56G/</b>	101,56 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,656G- <b>/100,671G/</b>	100,662 G	0,000	0,000,69
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	101,244G- <b>/101,246G/</b>	101,241 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,831G- <b>/100,84G/</b>	100,825 G	0,000	0,000,69
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		105,37G- <b>/105,374G/</b>	105,399 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,995G- <b>/101G/</b>	100,985 G	0,000	0,000,68
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>/101,416G/</b>	101,401 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,12G- <b>/101,122G/</b>	101,000 G	0,000	0,000,65
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		106,999G- <b>/107,003G/</b>	107,001		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,205G- <b>/101,207G/</b>	101,078 G	0,000	0,000,61
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,229G- <b>/101,225G/</b>	101,000 G	0,000	0,000,59
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 171	108,181G- <b>/108,185G/</b>	108,165 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,899G- <b>/106,895G/</b>	106,87 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	101,982G- <b>/101,99G/</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)		108,372G- <b>/108,375G/</b>	108,33 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	101,304G- <b>/101,315G/</b>	101,000 G	0,000	0,000,43
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,024G- <b>/112,03G/</b>	111,965 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,019G- <b>/109,03G/</b>	108,95 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	101,175G- <b>/101,195G/</b>	101,000 G	0,000	0,000,34
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,727G- <b>/108,745G/</b>	108,645 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	100,981G- <b>/101,015G/</b>	100,885 G	0,000	0,000,25
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,469G- <b>/108,505G/</b>	108,37 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,519G- <b>/107,555G/</b>	107,415 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	100,697G- <b>/100,735G/</b>	100,675 G	0,000	0,000,16
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,861G- <b>/107,91G/</b>	107,74 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	100,232G- <b>/100,27G/</b>	100,090 G	0,000	0,000,05
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,005G- <b>/108,05G/</b>	107,865 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,828G- <b>/110,87/</b>	110,68 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,803G- <b>/135,91G/</b>	135,68 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,86G- <b>/109,925G/</b>	109,69 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,514G- <b>/108,575G/</b>	108,325 G	0,1	0,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	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)		105,446G- <b>/105,51G/</b>	105,25	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,009G- <b>/102,075G/</b>	101,79	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,412G- <b>/105,49G/</b>	105,17	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,365G- <b>/101,45/</b>	101,11	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,777G- <b>/96,87G/</b>	96,5	G	0,38	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,307G- <b>/98,41/-8,54</b>	98,055		0,42	0,42
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,988G- <b>/155,14G/</b>	154,65		0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,932G- <b>/100,03G/</b>	99,66		0,5	0,5
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,75G- <b>/148,87G/</b>	148,41	G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,389G- <b>/99,52/-9,495-9,78-9,8</b>	99,12		0,52	0,52
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	141,895G- <b>/142,03G/</b>	141,55	G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,693G- <b>/163,86G/</b>	163,21	G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,436G- <b>/158,59G/</b>	157,92	G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,682G- <b>/158,83G/</b>	158,02	G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,184G- <b>/152,31G/-2,77</b>	151,41	G	0,92	0,92
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	161,898G- <b>/162,01G/</b>	161	G	1	1
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,037G- <b>/174,13G/</b>	173,06	G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,214G- <b>/146,27G/</b>	145,26	G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,94G- <b>/131,04G/</b>	130,04	G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,585G- <b>/132,7G/</b>	131,61	G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,502G-1,65- <b>/101,67/</b>	100,63		1,18	1,18



Depot- und 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 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	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	98,7G-/98,8G/	98,56 G	0,65	0,65
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	--/97,39G/	97,46 G	0,42	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,18G/	100,00 G	0,00	0,05
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	--/99,48G/	99,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,62G/	100,00 G	0,00	0,21
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	--/98,56G/	98,71 G	0,79	0,79
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	--/99,15G/	99,23 G	0,84	0,84
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	--/99,67G/	99,71 G	0,19	0,19
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	--/98,14G/	98,28 G	0,62	0,62
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	--/98,75G/	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-/100,745G/	100,00 G	0,00	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	--/98,42G/	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	--/98,45G/	98,56 G	0,61	0,61
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)		--/99,62G/	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)		--/98,85G/	98,99 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.06.18	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	--/101,08G/	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	3,1
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	1,59	1,59
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	3,25	3,25
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	30.05.18	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	102,457G-/102,453G/	102,467 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	103,645G-/103,66G/	103,655 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	04.07.18	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	0,51	0,51
Euro	100.000	13.08.18	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	11.09.18	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	0,06	0,06
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		
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	0,09	0,09
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 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 489	--/98,65G/	98,67	G	1,19	1,19	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	--/99,2G/	99,2	G	1,21	1,21	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	--/99,26G/	99,26	G	1,62	1,62	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	--/99,2G/	99,2	G	1,31	1,31	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110	G	3,6	3,59	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	116,5B-/113,5G/-6,5B-6,5B	116,5	B	2,16	2,16	
Euro	50.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) zinsv. v. 19.02.18-20.05.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.03.18-20.09.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/100,99G/	100,99	G			
Euro	50.000		19.02.20	19.FMAN	DHY243		DE000DHY2436	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000		23.09.19	23.09.	DHY284		DE000DHY2840	S 284	--/105,2G/	105,2	G		
Euro	50.000		27.07.21	27.07.	DHY323		DE000DHY3236	S 305	--/111,13G/	111,13	G	0,15	0,15
Euro	50.000		21.09.22	21.MS	DHY352		DE000DHY3525	S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000		17.05.24	17.05.	DHY464		DE000DHY4648	S 464	98,89G-/98,955G/	98,785	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/106,22G/	106,24	G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/98,55G/	98,65	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.17-27.06.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,708%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.01.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,442%, zinsv. v. 09.02.18-08.08.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1269	--/99,95G/	100,05	G	2,13	2,13	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	--/99,86G/	99,96	G	2,14	2,14	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	--/99,56G/	99,66	G	2,18	2,18	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	--/97,62G/	97,62	G	0,9	0,9	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	--/99,05G/	99,15	G	2,23	2,23	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	--/99,8G/	99,9	G	2,27	2,27	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	--/98,75G/	98,9	G	2,26	2,26	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	--/98,55G/	98,65	G	2,28	2,28	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1578	--/100,8G/	100,9	G	2,15	2,15	
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	--/106,8G/	106,85	G	0,45	0,45	
Euro	500	<b>15.06.18</b>	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1593	--/100,6G/	100,66	G	0,14	0,14	
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1606	--/103,35/	103,4	G	0,24	0,24	
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1609	--/106,15G/	106,2	G	0,44	0,44	
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1597	--/109,6G/	109,65	G	1,4	1,4	
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1606	--/100,21G/	100,24	G	0,85	0,85	
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/102,5G/	102,51	G	0,21	0,21	
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/102,65G/	102,7	G	0,25	0,25	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/101,5G/	101,52	G	0,15	0,15	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/100,1G/	100,09	G	0,69	0,69	
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/102,7G/	102,75	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/101,83G/	101,84	G	0,62	0,62	
Euro	500	<b>09.08.18</b>	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,1G/	100,1	G	0,17	0,17	
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/106,15G/	106,2	G	1,3	1,3	
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,65G/	104,7	G	0,54	0,54	
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,1G/	104,15	G	0,7	0,7	
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,05G/	105,1	G	1,38	1,38	
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,05G/	105,05	G	1,03	1,02	
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/100,05G/	100,05	G	0,7	0,7	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/105G/	105,05	G	1,02	1,02	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/102,9G/	102,95	G	0,29	0,29	
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/102,9G/	102,95	G	0,3	0,3	
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/100,83G/	100,85	G	0,15	0,15	









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	Rendite nach	
						ISMA	B/F					
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/98,17-T/	98,17	-T	1,59	1,59
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/96,33G/	96,32	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,313G-0,35G-/100,35G/	100,326	G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/92,36G/	92,36	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,265G-1,35G	101,27	G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/103,04G/	103,09	G	4	4
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			--/104,83G/	104,93	G	3,49	3,48
Euro	500	<b>29.06.18</b>		NLB1E1	DE000NLB1E15	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0 1/8%, zinsv. v. 22.01.18-22.07.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	--/100G/	100	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,45G/	100,96	G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/101,64G/	101,68	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/100,86G/	100,89	G		
Euro	500	<b>12.07.18</b>	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,07G/	100,08	G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,32G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/109,35G/	109,5	G	1,14	1,14
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/110,9G/	110,91	G	0,07	0,07
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/114,11G/	114,1	G	0,26	0,26
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/116,92G/	116,88	G	0,45	0,45
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/108,45G/	108,5	G	0,07	0,07
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/109,35G/	109,4	G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/109,3G/	109,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	--/109,561-T/	109,561	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/104,2G/	104,2	G	0,17	0,17
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,41G/	100,90	G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,65G/	100,66	G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/103,55G/	103,6	G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			--/100,333G/	100,354	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/101,95G/	102,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/99,15G/	99,24	G	0,51	0,51
Euro	500	<b>25.04.18</b>	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	--/100,38G/	100,46	G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/102,89G/	102,95	G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/103,5G/	103,55	G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,3G/	100,31	G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/102,26G/	102,31	G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,12G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			--/95,63G/	95,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/98,39G/	98,52	G	0,82	0,81
Euro	500	<b>16.07.18</b>	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,13G/	100,16	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/110,6G/	110,75	G	1,24	1,24
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/102G/	102	G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,72G/	100,70	G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,35G/	100,96	G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/101,46G/	101,98	G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	--/100,17G/	100,15	G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/100,87G/	100,86	G	0,00	0,00
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/102,65G/	102,7	G	0,27	0,27
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,53G/	101,54	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	--/102,53G/		102,55	G			
Euro	500	<b>23.04.18</b>	23.JAJO	NLB4A0	DE000NLB4A08	S 1273		--/100,35G/	100,42	G		
Euro	500	<b>16.05.18</b>	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	S 1277		--/100,66G/	100,75	G		
Euro	500											

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.03.2018	Einheitskurs 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	<b>24.07.18</b>	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/101,64G/	101,75	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/102,74G/	102,82	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,2G/	101,25	G	0,51	0,51
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>Mit Wirkung vom 19. März 2018</p> <p>werden</p> <p>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>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 20. März 2018</p> <p>werden</p> <p>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,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 21. März 2018</p> <p>werden</p> <p>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,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 20. März 2018</p> <p>werden</p> <p>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,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Sachsen-Anhalt - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 20. März 2018</p> <p>werden</p> <p>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,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontrofürer: 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>Mit Wirkung vom 21. März 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 100 Mio. Euro    0,05%    Landessch.v.17(22) Ausg.876 10.11. gzz.    Ausgabe 876    DE000A2E4HV1 / A2E 4HV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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-3,6bG	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	10,4	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 22.03.2018		Einheitspreis 21.03.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		754,5-GT		753	-GT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	37,06G	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	6,17G	6,27	6,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	70,41 G	70,14G	73,46	68,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	25,4 G	25,27G	26,96	25,21
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	16,46 G	16,52G	17,73	16,29
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	50,61 G	50,28G	53,26	49,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	126,07 G	125,69G	139,06	125,69
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	25,09 G	24,75G	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	24,02 G	23,93G	25,07	23,38
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.					
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,88 G	15,93G	16,7	15,2
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,1 G	14,11G	14,68	13,49
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,44 G	6,45G	6,7	6,36
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,84 G	71,74G	74,07	67,02
9	US\$ 0,28	US\$ 0,13	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,44 G	3,46G	3,65	3,43
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	143,98 G	145,15G	165,35	139,32
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	254,63 G	254,84G	271,3	244,26
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,22 G	50,02G	52,2	45,92
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,99 G	16,98G	17,82	16,39
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,48 G	14,54G	15,52	13,97
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,43 G	18,43G	18,91	17,19
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,71 G	49,72G	49,83	49,67
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,31 G	90,11G	92,4	89,67
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	315,58 G	311,43G	337,76	309,73
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48 G	47,82G	52,55	47,46
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	115,65 G	114,92G	124,9	112,32
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	147,36 G	146,55G	156,61	142,94
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,27 G	119,39G	126,86	118,16
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	191,27 G	189,01G	205,11	185,06
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,05 G	77,54G	81,95	76,01
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,47 G	129,13G	140,52	126,99
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	157,05 G	155,93G	164,04	153,86
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	144,49 G	144,04G	153,61	140,43
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,84 G	84,96G	85,16	84,33
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,79 G	103,04G	112,85	102,4
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,4 G	87,93G	95,9	86,78
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,25 G	121,83G	134,13	120,3
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	999,37 G	989,16G	1.076,32	972,72
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	98,16 G	97,67G	107,56	97,67
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	80,21 G	79,51G	81,37	75,94
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,61 G	42,59G	44,23	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	189,57 G	187,74G	208,15	186,22
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	294,96 G	292,59G	302,76	283,65
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,56 G	63,78G	70,62	62,39
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,12 G	62,84G	68,89	61,83
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	246,16 G	243,67G	251,93	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,12 G	41,12G	41,2	41,07
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	411,28 G	405,7G	443,93	405,7
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,61 G	53,82G	53,86	52,93
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,49 G	62,41G	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	54,83 G	54,46G	57,66	53,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,87 G	25,73G	28,65	25,73
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,19 G	114,75G	122,91	112,04

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	313,14 G	316,78G	327,74	307,23
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,27 G	12,14G	12,66	11,81
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	24,66 G	24,48G	26,05	24,08
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,04 G	23,95G	25,45	23,5
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,39 G	28,08G	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		142,67	134,9
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	169,59 G	168,41G	181,91	165,61
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	150,17 G	148,81G	165,17	148,81
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	311,38 G	309,08G	317,56	298
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,91 G	63,35G	66,72	61,38
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	326,01 G	322,28G	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	119,2 G	118,43G	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	34,13 G	34,22G	35,42	33,59
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G	21,58G	21,83	21,54
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,5 G	16,51G	16,8	16,26
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,98 G	50,99G	51,24	50,98
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,28 G	60,52G	63,9	59,39
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,94 G	102,78G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,72 G	70,61G	72,12	70,56
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,27 G	128,71G	131,54	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	104,58 G	104,16G	107,02	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,32 G	55,29G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	76,17 G	75,83G	77,49	70,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,76 G	211,67G	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	136,35 G	136,35G	144,36	132,23
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	88,59 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	11,07 G	11,14G	11,99	10,63
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	16,64 G	16,54G	17,08	15,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,41 G	9,41G	9,54	9,41
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,01 G	9,01G	9,45	8,59
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,21 G	45,19G	47,33	45,19
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,35 G	17,49G	18,41	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,56 G	15,68G	16,52	15,42
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,63 G	7,61G	8,23	7,46
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,75 G	8,72G	9,3	8,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,33 G	6,33G	6,83	6,2
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,18 G	8,17G	8,91	7,99
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,29 G	10,28G	10,62	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,21 G	9,2G	9,51	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,44 G	5,44G	5,58	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,59 G	4,6G	4,72	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	263,55 G	263,76G	279,14	251,84
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,61 G	56,6G	57,91	56,6
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,74 G	100,64G	106,34	97,59
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	176,05 G	175,87G	184,79	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,87 G	67,82G	69,82	67,82
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	402,69 G	402,48G	422,11	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,46 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	12,08 G	12,08G	12,2	12,07
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,14 G	33,12G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018		Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	66,55 G	65,76G		71,95	65,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	65,59 G	65,4G		67,45	64,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	74,7 G	74,19G		78,73	73,02
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	28,68 G	28,74G		28,94	28,48
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	113,57 G			119,29	113,57
							AXA Welt	1					
							AXA Rosenber Management Ireland Ltd.						
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,43 G	16,43G		17,39	15,83
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,73 G	34,79G		36,14	33,42
							Axxion S.A.						
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,31 G	50,36G		53,05	49,62
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,1 G	135,58G		147,47	134,61
8	Th.	Th.			988008	LU00086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,96 G	82,86G		86,59	82,37
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1					
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,2 G	108,25G		108,7	107,15
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.088,86 G	1074,28G		1.111,1	1.009,91
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.088,99 G	1071,05G		1.111,18	1.003,64
							BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,9 G	37,89G		38,17	37,89
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,3 G	19,06G		20,12	19,06
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,29 G	55,28G		58,87	54,57
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,73 G	95,27G		99,41	92,73
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,32 G	28,55G		30,48	27,97
							BlackRock (Luxembourg) S.A.						
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	41,57 G	40,83G		43,82	40,38
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,74 G	7,67G		8,18	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,97 G	14,2G		16,52	13,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,59 G	24,11G		25,5	23,62
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,76 G	115,29G		124,67	114,68
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,4 G	108,35G		117,68	107,61
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	104,37 G	104,24G		111,97	103,42
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,11 G	86,78G		91,57	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	27,19 G	26,87G		27,69	24,08
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,64 G	22,01G		25,77	21,64
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,79 G	28,85G		28,85	28,53
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,02 G	26,07G		27,26	25,67
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,45 G	40,91G		44,32	40,56
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,61 G	32,11G		34,78	31,26
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,07 G	32,13G		36,48	31,99
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,61 G	68,77G		74,46	68,03
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,78 G	61,4G		63,63	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,26 G	37,8G		40,78	36,58
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,88 G	29,88G		34,11	29,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,14 G	17,68G		19,19	16,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,86 G	19,31G		21,17	18,33
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,81 G	43G		46,16	42,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,01 G	14,18G		16,35	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,7 G	21,96G		25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,16 G	32,07G		36,11	31,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,76 G	7,66G		8,19	7,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,57 G	16,43G		17,73	16,29
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,62 G	16,4G		17,59	16,26
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg						
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	425,74 G	425,8G		429,85	423,68
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	210,07 G	211,04G		221,7	205,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	414,91 G	415,63G		424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	357,71 G	357,17G		381,97	349,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	199,29 G	199,92G	207,2	196,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,84 G	9,82G	10,45	9,78
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	649,4 G	650,99G	672,65	642,54
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.240,43 G	1247,03G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	368,3 G	369,4G	372,12	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	914,31 G	913,56G	981,74	884,75
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.765,42 G	1765,12G	1.765,68	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.740,11 G	3740,07G	3.744,1	3.740,07
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,72 G	194,68G	205,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.419,48 G	1419,31G	1.429,54	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.522,42 G	1523,15G	1.596,15	1.492,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	292,35 G	300,3G	326,65	290,13
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,33 G	94,21G	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	27,92 G	27,55G	29,18	26,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	11,87G	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	51,39G	65,78	50,87
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,9 G	89,32G	95,11	86,51
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,53 G	126,21G	133,95	121,86
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,47 G	52,42G	55,84	52,42
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,94 G	46,68G	49,03	45,09
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,97 G	27,55G	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	81,97G	90,41	81,13
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,87 G	17,87G	18,83	17,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,41 G	73,19G	75,73	68,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,24 G	38,39G	43,87	38,24
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,26 G	36,31G	38,62	35,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,6 G	10,69G	11,59	10,6
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,38 G	7,48G	8,12	7,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,83 G	74,42G	76,62	69,96
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,5 G	9,49G	9,85	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,85 G	24,82G	26,22	24,14
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.789,36 G	1784,6G	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	55,78G	57,14	55,78
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,75 G	66,86G	70,59	65,59
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,85 G	41,71G	43,75	41,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	289,67 G	288,52G	300,26	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	90,74 G	90,75G	96,66	88,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,85 G	115,6G	121,61	110,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,15 G	117,28G	118,82	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	141,6 G	140G	152,9	138
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	174 G	173,06G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,05 G	98,29G	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	213,47 G	212,52G	228,64	206,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,67 G	118,94G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,97 G	67,54G	71,98	65,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	185,66 G	186,28G	199,17	176,95
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,25 G	47,66G	52,47	47,14
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,43 G	74,59G	80,39	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	167,62 G	167,4G	175,8	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	110,03 G	109,21G	113,99	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,54 G	71,77G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112,01 G	112,15G	119,97	108,87
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	308,16 G	307,52G	331,04	307,1
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	270,14 G	267,28G	289,83	267,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,49 G	60,04G	66,5	59,13
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	367,98 G	365,38G	397	360,13
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	244,57 G	242,33G	260,37	241,2
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	122,53 G	121,16G	132,19	119,71
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	181,66 G	180,47G	187,6	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	59,82 G	60,39G	66,45	58,88
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	233,47 G	230,28G	261,97	226,76
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,19 G	40,14G	41,2	40,14
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	177,69 G	175,28G	198,52	171,34
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.009,6 G	1001,83G	1.067,76	978,37
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,26 G	33,26G	33,48	33,25
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,48 G	14,49G	14,58	14,45
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,45 G	66,84G	74,52	65,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,06 G	25,11G	25,67	24,99
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,16 G	58,09G	63,76	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	169,88 G	169,22G	175,7	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	336,59 G	333,25G	352,41	324,51
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,97 G	105,76G	109,87	104,91
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	145,98 G	143,9G	156,4	143,11
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,11 G	68,11G	68,38	68,11
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,33 G	129,45G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	445,51 G	439,51G	494,61	429,51
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,86 G	107,93G	113,99	107,86
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	65 G	64,9G	67,11	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,84 G	18,88G	18,88	18,65
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,33 G	148,32G	157,44	144,33
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,19 G	54,2G	54,41	53,95
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,14 G	114,98G	119,71	113,71
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	42,45 G	42,32G	45,22	40,04
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,24 G	126,29G	139,81	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	98,64 G	97,88G	99,96	91,17
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	190,41 G	190,31G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	97,87 G	97,12G	99,18	90,98
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,71 G	120,56G	132,21	120,56
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	108,48 G	109,16G	113,08	103,81
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,52 G	102,52G	109,25	102,52
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,17 G	117,01G	122,67	117,01
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	92,01 G	92,17G	96,9	87,73
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	109,9 G	108,99G	114,57	104,22
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	253,53 G	246G	258,27	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,06 G	131,8G	143,64	131,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,25 G	103,83G	112,72	102,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,05 G	139,05G	142,55	139,05
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	185,47 G	183,4G	198,09	182,76
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	151,54 G	149,85G	166,47	149,85
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Asset Management S.A.	1	135,83 G	134,9G	141,22	134,9
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,36 G	132,45G	139,53	132,45
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	129,61 G	128,72G	134,94	128,72
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,91 G	101,9G	102,15	101,9
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	252,69 G	249,25G	263,65	238,92
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	239,67 G	236,41G	251,58	227,98
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	230,14 G	227G	240,36	217,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	196,88 G	200,97G	215,93	196,42
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	247,54 G	242,99G	264,05	242,99
1	Th.	Th.			A0HMC0	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	236,94 G	234,48G	239,71	220,14
1	Th.	Th.			A0HNP0	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	144,49 G	143,52G	152,82	137,8
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMF4	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,69 G	111,45G	114,33	111,45
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	183,35 G	179,7G	197,54	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,51 G	173G	192,75	173
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	163,51 G	160,25G	176,37	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,61 G	190,22G	190,22	187,09
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	114,67 G	115,04G	117,76	114,05
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,8 G	147,82G	147,86	147,6
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	95,38 G	95,39G	97,16	95,34
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	137,37 G	137,38G	137,49	137,22
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,92 G	171,4G	189,28	171,4
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,83 G	171,3G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	294,05 G	288,54G	306,79	276,89
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	274,29 G	269,14G	287,95	259,88
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	263,22 G	258,28G	274,89	248,04
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,24 G	172,83G	176,86	168,2
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,68 G	73,67G	73,85	73,67
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,91 G	76,91G	76,98	76,91
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,44 G	55,58G	56,31	55,1
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	252,35 G	250,37G	273,2	246,74
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	220,2 G	223,85G	232,45	208,87
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	153 G	153,36G	158,87	151,72
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,36 G	84,34G	84,5	84,34
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.942,49 G	1944,47G	1.948,14	1.933,29
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.781,63 G	1784,44G	1.791,42	1.760,67
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.090,66 G	2083,35G	2.338,16	2.083,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.554,36 G	1574,83G	1.617,47	1.554,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,14 G	122,98G	125,81	122,67
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	587,38 G	595,04G	629,28	580,33
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,04 G	31,1G	31,87	29,21
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,06 G	21,13G	22,4	20,94
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,02 G	18G	18,46	17,7
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	348,74 G	348,15G	365,08	336,28
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	231,16 G	230,22G	241,73	225,63
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	142,97 G	142,97G	145,26	142,9
7	Th.	Th.			164325	LU0159550777	DJE - Gold & Ressourcen	1	131,6 G	133,83G	149,5	131,6
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	398,2 G	396,38G	422,25	390,5
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,68 G	164,01G	175,01	161,78
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	216,64 G	217,05G	223,78	205,52
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,31 G	4,34G	4,59	4,2
1	Th.	Th.			986071	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,99 G	4,02G	4,26	3,91
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,41 G	7,34G	8,12	7,25
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets ESPA STOCK VIENNA	1	68,07 G	68,07G	70,57	68,07
								1	156,39 G	156,82G	167,45	152,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	96,55 G	97,68G	102,46	95,28
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,18 G	8,18G	8,22	8,13
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,16 G	72G	75,52	70,23
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,32 G	62,31G	62,47	62,18
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,03 G	71,02G	71,12	71,01
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	105,42 G	105,71G	112,87	102,74
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,43 G	107,41G	107,56	107,41
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	128,65 G	129,05G	131,84	118,72
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	130,22 G	130,63G	133,46	120,17
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,41 G	57,39G	58,83	57,39
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	425,07 G	425,46G	442,81	393,49
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,71 G	82,71G	86,88	80,74
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,81 G	1.269,71G	1.272,29	1.269,71
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	252,18 G	254,54G	268,15	247,8
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,05 G	169,97G	171,29	169,61
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,22 G	147,95G	157,62	144,75
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	250,25 G	250,02G	270,92	247,18
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,52 G	182,35G	201,37	180,28
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1			132,58	129,84
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	40,82 G	41,19G	42,19	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	21 G	21,02G	21,48	19,13
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,61 G	9,59G	10,53	9,45
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,7 G	59,77G	63,21	57,78
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,87 G	45,81G	49,42	44,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,49 G	52,5G	55,55	51,28
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,12 G	10,12G	10,27	10,06
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	53,27 G	53,3G	54,65	50,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,77 G	35,8G	37,26	34,38
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,94 G	37,03G	38,94	35,25
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,49 G	47,99G	51,59	46,25
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,45 G	11,44G	12,02	11,25
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,99 G	45,09G	46,5	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,06 G	23,31G	25,73	23,06
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,31 G	54,29G	56,44	52,47
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,95 G	29,14G	29,95	28,25
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,45 G	39,43G	41,9	38,05
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	222,93 G	222,3G	230,82	203,07
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,53 G	37,78G	38,13	36,35
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,78 G	26G	26,71	24,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,4 G	51,53G	51,81	48,88
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,97 G	47,28G	50,06	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,61 G	14,59G	15,74	14,31
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,11 G	8,13G	8,28	7,53
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	131,89 G	132,45G	143,38	130,55
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,69 G	8,77G	9,32	8,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,68 G	5,68G	6,03	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,94 G	53,05G	56,5	51,25
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,58 G	32,59G	34,26	30,75
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,34 G	31,76G	32,63	29,71
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,94 G	17,91G	18,76	17,63
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,69 G	21,76G	22,81	21,34
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,35 G	22,3G	24,03	21,78
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,79 G	38,14G	42,52	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,16 G	46,44G	51,8	45,51
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,17 G	9,17G	9,18	9,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,58 G	9,61G	9,86	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,28 G	22,38G	23,31	21,16
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,6 G	10,57G	11,39	10,32
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	47,18 G	47,34G	49,84	45,44
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	8,15 G	8,14G	8,25	7,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	15,52 G	15,5G	16,66	15,17
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,13 G	13,1G	14,01	12,67
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,13 G	11,14G	11,94	10,77
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	63,7 G	63,88G	68,32	60
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,32 G	52,21G	52,95	52,21
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	102,52 G	102,72G	107,51	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,04 G	82,86G	87,34	81,35
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	96,23 G	96,11G	103,23	94,51
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	232,92 G	232,83G	244,29	231,8
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,38 G	70,38G	70,47	70,38
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,23 G	76,21G	81,2	73,81
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,29 G	67,51G	72,81	66,88
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,21 G	40,14G	42,13	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	231,4 G	229,06G	253,82	226,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	508,62 G	509,19G	543,27	502,31
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,09 G	44,05G	45,57	44,05
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	296,82 G	295,28G	314,93	292,13
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,47 G	23,39G	25,08	23,06
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,9 G	20,83G	22,37	20,54
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,11 G	15,1G	15,24	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,91 G	9,92G	9,94	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,11 G	39,97G	42,92	39,97
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,9 G	22,71G	23,49	21,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,79 G	22,85G	23,62	21,3
7	US\$ 0,57	US\$ 0,36	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,38 G	9,42G	10,14	9,29
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,83 G	14,73G	15,89	14,63
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,34 G	23,5G	24,4	21,84
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,6 G	23,68G	24,69	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,26 G	16,25G	17,44	16,06
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,39 G	6,37G	7,01	6,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,05 G	19,06G	19,3	19,03
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,95 G	44,05G	47,42	42,86
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,03 G	23,82G	25	23,39
7	Euro 1,02	Euro 0,68	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,64 G	14,52G	15,46	14,33
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,63 G	55,78G	57,65	52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,47 G	37,72G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,07 G	21,9G	23,45	21,47
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,38 G	35,55G	37,99	34,4
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,59 G	36,88G	38,51	34,58
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,61 G	32,69G	35,16	31,79
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,03 G	20,24G	21,4	19,73
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,04 G	14,04G	14,64	13,69
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,69 G	24,67G	25,97	24,25
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,24 G	20,22G	21,31	19,89
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,39 G	66,1G	71,44	65,26
7	US\$ 0,37	US\$ 0,24	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G	4,86G	5,16	4,83
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,77 G	36,64G	39,4	36,64

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	24,64 G	24,55G	25,39	22,75
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,22 G	17,1G	18,42	16,97
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,22 G	24,22G	25,24	23,6
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11 G	11G	11,04	10,89
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	FTIF-F.Euro Government Bond	1	25,95 G	26,03G	27,12	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,14 G	26,23G	26,57	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	65,97 G	66,41G	71,81	64,69
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,42 G	25,33G	26,19	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,36	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,37 G	19,49G	20,6	19,04
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,34 G	4,39G	4,52	4,05
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	17,01 G	16,89G	18,2	16,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,58 G	19,45G	20,93	19,28
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,31 G	6,32G	6,4	6,3
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,92 G	27,1G	28,13	25,17
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,74 G	15,75G	16	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,42 G	13,4G	13,65	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,43 G	22,54G	24,11	21,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,56 G	24,81G	26,2	24,17
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,5 G	31,65G	33,82	30,62
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	19,86 G	19,71G	21,11	19,32
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,36 G	35,61G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,93 G	35,2G	36,75	33,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,02 G	19,16G	20,56	18,7
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,5 G	49,52G	51,19	46,73
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,71 G	29,79G	32,04	28,97
7	US\$ 1,12	US\$ 0,81	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,56 G	14,59G	15,35	14,35
7	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,22 G	7,25G	7,6	7,14
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,54 G	12,63G	13,08	12,37
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,82 G	49,3G	51,2	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,19 G	43,81G	47,56	42,85
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,85 G	24,66G	25,82	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,46 G	5,48G	5,49	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,44 G	5,41G	5,45	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,19 G	23,06G	24,24	22,76
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,88 G	29,63G	32,14	28,98
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,73 G	32,45G	35,2	31,74
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,11 G	20,11G	20,95	19,59
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,1 G	19,98G	20,9	18,99
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,53 G	16,61G	17,37	15,58
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,42 G	31,66G	36,13	31,36
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,21 G	38,08G	43,86	37,81
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,3 G	7,36G	8,05	7,22
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,33 G	7,3G	8,02	7,24
7	US\$ 0,39	US\$ 0,26	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,47 G	8,52G	9,03	8,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,13 G	16,24G	17,37	15,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,62 G	19,54G	20,81	19,23
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,23 G	3,32G	3,87	3,23
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,33 G	4,4G	5,09	4,33
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26,41 G	26,41G	26,66	24,13
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	295,75 G	295,69G	312,24	284,43
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	29,1 G	28,77G	30,05	27,28
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,53 G	14,5G	15,5	14,1
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	30,93 G	30,69G	31,93	29,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,09 G	13,09G	14,12	12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,69 G	25,5G	26,5	24,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,37 G	31,47G	33,58	30,68
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,74 G	35,7G	37,08	34,16
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,23 G	18,23G	19,66	17,72
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,33 G	6,33G	6,49	6,32
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,11 G	17,1G	17,89	16,23
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,69 G	135,68G	140,98	135,04
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,51 G	73,55G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	68,73 G	68,8G	70,69	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	58,74 G	58,76G	61,2	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,05 G	66,13G	67,98	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,81 G	60,92G	63,75	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			101,77	101,67
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,97 G	47,94G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,32 G	60,31G	60,94	60,25
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,76 G	49,76G	49,92	49,76
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,95 G	30,95G	31,71	30,66
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,23 G	52,33G	54,32	51,32
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,75 G	23,74G	24,51	23,72
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,49 G	43,42G	47,8	42,08
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,86 G	17,86G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35 G	24,35G	24,54	24,35
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,96 G	48,88G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,43 G	56,64G	59,76	56,2
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,42 G	62,46G	63,45	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,69 G	167,66G	173,7	166,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,87 G	51,29G	53,14	50,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,5 G	186,43G	189,15	186,43
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,86 G	107,84G	108,9	107,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	114,41 G	114,09G	114,6	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,47 G	30,71G	33,11	30,47
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	59,25 G	59,56G	61,73	57,53
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,56 G	72,57G	78,5	70,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	152,72 G	152,36G	156,07	144,75
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,48 G	56,48G	59,66	55,62
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	82,09 G	81,98G	85,24	81,06
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,01 G	34,02G	34,28	34
10	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,4 G	142,31G	144,43	139,84
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		9,87G	11,23	9,87
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,7 G	40,64G	43,75	39,86
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,36 G	121,05G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,28 G	31,45G	33,73	30,62
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,23 G	11,23G	11,51	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,89 G	155,93G	179,87	153,46
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,61 G	98,35G	105,31	90,58
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,63 G	9,63G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,14 G	41,08G	44,26	40,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,51 G	67,51G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Equ.	1	37,09 G	37,43G	39,89	35,93
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,57 G	8,56G	8,97	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,29 G	59,96G	62,85	57,38
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,04 G	16,12G	16,69	15,27
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,98 G	142,6G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,06 G	158,11G	182,39	155,61

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,62 G	33,93G	36,15	32,57
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,67 G	82,58G	87,5	80,11
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,08 G	43G	46,78	42,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,01 G	37,94G	41,28	37,37
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	14,5 G	14,5G	14,87	14,29
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,12 G	42,1G	42,53	41,95
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,56 G	15,63G	16,55	15,44
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-UK Equity	1	35,25 G	35,11G	38,05	34,59
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,05 G	19,26G	19,96	17,9
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,73 G	18,93G	19,67	18,21
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,77 G	16,81G	17,88	16,09
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,6 G	17,79G	18,45	16,54
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,36 G	24,55G	25,68	23,56
4	Th.	Th.			A0D85A	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,8 G	21,97G	22,98	21,07
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,43 G	19,4G	19,56	18,55
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,92 G	15,9G	16,03	15,2
4	Th.	Th.			A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,2 G	15,17G	16,19	14,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,78 G	22,78G	24,09	21,7
4	Th.	Th.			A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,5 G	11,67G	12,05	10,94
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,6 G	12,79G	13,21	11,99
4					A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,7 G	14,82G	15,55	14,25
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,17 G	60,19G	60,21	59,63
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	13,39 G	13,89G	15,9	13,18
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,93 G	13,89G	14,55	13,39
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,77 G	166,97G	170,12	166,55
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	142,87 G	142,71G	144,27	132,97
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	84,81 G	84,82G	90,69	83,03
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33 G	33,42G	37,05	32,6
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	122,07 G	122,19G	127,61	121,25
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	70,78 G	70,49G	76,76	70,08
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		49,26G	51,76	48,4
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,6 G	48,6G	49,23	48,6
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,36 G	48,4G	50,56	48,04
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,48 G	121,43G	127,45	117,26
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	112,62 G	112,65G	118,38	110,69
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,4 G	99,4G	100,67	99,39
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	700,08 G	708,05G	771,9	682,25
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	176,39 G	177,3G	187,23	172,77
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,48 G	139,6G	141,82	139,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	175,03 G	176,06G	181,72	166,75
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,59 G	160,59G	162,06	160,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,69 G	96,46G	100,05	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,29 G	195,33G	200,7	191,48
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	222,69 G	222,7G	236,01	219,68
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	297,61 G	299,71G	315,68	295,03
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,5 G	5,54G	5,93	5,31
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,4 G	54,65G	56,83	51,74
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,42 G	58,69G	60,96	55,53
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	178,05 G	177,81G	184,21	171,88
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,33 G	6,32G	6,7	6,14

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors	1	16,33 G	16,44G	17,54	16,3
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,03 G	17,23G	17,71	16,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,14 G	10,12G	10,67	9,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,48 G	13,6G	14,46	13,48
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,09 G	9,07G	9,58	8,83
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,83 G	32,05G	33,71	31,06
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,82 G	17,95G	17,95	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,73 G	30,8G	32,04	29,41
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,69 G	17,82G	17,82	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,18 G	32,26G	33,73	30,85
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,51 G	79,31G	83,02	76,88
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,36 G	58,94G	60,9	54
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,6 G	39,18G	41,12	38,28
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,01 G	80,49G	90,08	79,53
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,65 G	40,94G	42,98	39,63
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,69 G	31,85G	33,19	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,03 G	52,91G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,44 G	49,34G	52,73	48,22
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	88,93 G	88,93G	93,64	84,8
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,36 G	16,31G	17,67	16,07
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,89 G	10,05G	10,39	9,58
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,61 G	8,76G	9,04	8,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,62 G	12,81G	14	12,47
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,79 G	10,94G	11,96	10,66
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,51 G	9,51G	9,71	8,91
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,26 G	20,26G	20,63	19
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,73 G	34,73G	34,82	34,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	124,38 G	124,61G	133,29	122,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,95 G	76,79G	82,97	75,55
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,53 G	36,55G	36,91	36,49
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,48 G	47,49G	47,93	47,41
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1			110,32	110,32
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	109,53 G	109,5G	116,1	106,49
4	Euro 3,9	Th.	02.01.18		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	125,58 G	126,21G	137,88	125,01
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	177,22 G	177,29G	195,17	173,26
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,51 G	39,46G	40,63	39,24
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	67,67 G	67,65G	68,16	67,52
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,21 G	34,11G	37,27	33,5
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,85 G	47,8G	51,47	47,06
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,87 G	48,87G	49,23	48,87
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,75 G	99,72G	102,67	99,61
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,64 G	32,62G	33,06	32,62
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,85 G	91,93G	96,97	89,42
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	46,53 G	46,45G	48,67	45,15
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	43,95 G	43,81G	46,13	42,97
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	83,5 G	85G	96,06	82,3
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	132,99 G	132,13G	141,35	130,09
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	31,03 G	30,97G	33,45	30,85
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	164,43 G	164,11G	171,6	158,18

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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 Metzler Asset Management GmbH	1 1 1	178,41 G 85,83 G	178,19G 85,77G	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 Euro Liquidity Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1 1 1	67,79 G 119,95 G 166,97 G	67,79G 119,8G 166,72G	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. Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1 1 1 1	54,53 G 308,99 G 178,11 G 106,97 G	54,59G 308,02G 177,93G 108,27G	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	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ MS Inv 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 MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	82,07 G 50,77 G 46,48 G 38,73 G 43,43 G 89,34 G 16,23 G 46,6 G 47,67 G 20,39 G 24,61 G 12,61 G	82,16G 50,84G 45,43G 38,18G 42,72G 87,82G 16,3G 46,72G 47,8G 20,38G 24,59G 12,36G	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 42,72 80,17 16,12 46,21 45,74 20,38 24,44 12,36
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717		1	114,88 G	114,4G	119,01	112,68
7 4 7 7 7 7 7 7	Th. Th. 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 NORD/LB Asset Management AG	1 1 1 1 1 1 1 1	88,64 G 150,33 G 230,38 G 104,38 G 222,16 G 107,08 G 218,99 G	88,56G 150,31G 229,64G 102,88G 222,3G 109,77G 222,28G	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	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	149,85 G	149,99G	151,42	140,3
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.			A0NEG2 A0RASM A0RASQ 358453 358464 358491 973346 973347 973348 973349 989078 986135	LU0348926287 LU0390856663 LU0390857471 LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223 LU0064675639 LU0064319337 LU0076314649 LU0064675985 LU0091716570 LU0076315455	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 1	17,06 G 13,39 G 22,2 G 45,91 G 18,94 G 26,82 G 80,98 G 61,86 G 45,94 G 23,76 G 163,4 G 12,67 G	16,72G 13,35G 21,93G 44,94G 18,89G 26,14G 79,76G 60,87G 45,03G 23,45G 164,03G 12,68G	17,85 13,52 23,83 48,72 19,58 28,2 85,03 65,48 48,8 24,67 168,95 12,68	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	171,49 G 164,86 G 69,41 G	171,73G 165,57G 69,2G	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	76,68 G 76,68 G	77,3G 77,29G	80,34 80,34	71,61 71,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,5 G	77,34G	80,41	72,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,04 G	142,15G	145,43	141,31
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	545,7 G	541,78G	564,14	512,59
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	438,09 G	440,68G	484,89	437,7
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	596,51 G	599,32G	634,31	581,76
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	206,55 G	206,58G	220,37	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	521,25 G	522,5G	561,05	508,27
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,92 G	133,92G	134,13	133,91
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,32 G	83,32G	83,45	83,31
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	689,53 G	691,02G	726,11	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.364,46 G	1367,27G	1.433,51	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.224,74 G	1232,9G	1.288,67	1.183,61
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	369,45 G	374,25G	387,45	362,77
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	354,7 G	354,77G	373,42	344,48
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	272,9 G	273,74G	277,47	263,73
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	110,54 G	110,85G	113,74	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	497,47 G	496,03G	524,6	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	301,49 G	301,33G	321,03	296,49
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	285,12 G	287,05G	305,23	276,48
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	297,5 G	296,88G	305,39	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	529,01 G	529,24G	539,38	478,22
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,02 G	250,72G	254,92	250,07
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,1 G	92,09G	93,65	91,86
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,56 G	115,11G	120,14	115
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	188,72 G	188,41G	201,02	184,07
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	113,06 G	112,62G	117,59	112,6
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	128,86 G	128,53G	133,11	122,83
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,14 G	109,13G	118,31	106,93
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,61 G	229,76G	240,62	223,83
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,19 G	12,18G	12,25	12,16
9	Euro 4,11	Euro 14,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	235,83 G	236,01G	259,05	234,37
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,99 G	7G	7,03	6,98
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,69 G	52,69G	53,47	51,94
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,6 G	82,55G	84,47	80,65
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,54 G	104,68G	114,65	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,95 G	120,42G	131,86	116,11
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,13 G	107,12G	117,22	107,12
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	271,49 G	271,36G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	313,07 G	312,93G	330,75	300,88
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	248,76 G	249,39G	263,05	240,7
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,43 G	85,43G	86,61	85,3
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,84 G	210,85G	213,76	210,51
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,49 G	272,22G	285,09	265,2
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,08 G	86,02G	86,08	85,33
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	231,2 G	231,29G	240,3	219,11
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,42 G	63,42G	64,2	63,42
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,44 G	139,34G	139,44	138,22
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	122,77 G	122,63G	126,49	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,14 G	137,98G	142,32	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,19 G	163,07G	163,19	161,76
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,01 G	270,2G	276,85	269,28
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	294,71 G	294,94G	313,19	285,68
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,94 G	247,9G	260,37	242,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	262,11 G	262,77G	277,23	253,66
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,86 G	285,78G	299,27	278,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	105,72 G	105,8G	108,4	105,44
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	193,63 G	194,39G	204,17	190,1
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	157,35 G	157,05G	164,78	149,99
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,65 G	164,11G	171,82	157,44
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,88 G	184,4G	193,06	176,9
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	248,1 G	247,74G	266,92	241,95
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	161,73 G	162,92G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,39 G	91,39G	91,39	90,54
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,67 G	144,03G	147,05	144,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,44 G	52,38G	55,87	50,86
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	202,54 G	201,84G	210,33	191,81
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	106,74 G	104,03G	107,42	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	68,72 G	68,58G	70,61	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	148,66 G	147,91G	157,13	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	197,15 G	198,02G	200,5	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	233,49 G	233,95G	247,53	225,44
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	147,63 G	147,16G	158,91	144,95
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,37 G	53,35G	56,48	51,93
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	91,73 G	91,83G	99,98	90,47
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	37,19 G	37,18G	37,86	37,07
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,34 G	11,33G	12,24	11,11
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,98 G	16,96G	16,98	16,74
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,35 G	14,36G	15,23	14,1
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,92 G	11,92G	12	11,92
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,35 G	9,32G	9,73	8,92
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,11 G	13,11G	13,28	13,11
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,9 G	17,89G	18,29	17,83
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,41 G	276,32G	280,39	276,32
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	457,83 G	456,73G	478,72	448,46
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,84 G	9,76G	10,19	9,57
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,99 G	9,98G	10,02	9,82
							Twenty First Capital FCP					
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Eq.	1	155,85 G	155,85G	166,62	154,21
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.FI.	1				
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.620,57 G	1638,43G	1.766,05	1.604,11
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	21,39 G	21,45G	21,93	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	283,82 G	285,29G	301,01	277,65
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	429,14 G	432,28G	455,26	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,94 G	11,94G	13	11,77
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.834,23 G	1854,07G	1.995,88	1.814,75
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	188,2 G	190,16G	196,23	180,3
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,86 G	54,85G	55,17	54,77
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	609,19 G	613,13G	632,5	576,36
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,48 G	204,45G	205,03	204,3
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.066,06 G	1067,3G	1.120,74	1.023,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	626,1 G	624,5G	675,45	624,5
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.694,48 G	1693,13G	1.756,92	1.679,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	219,75 G	219,72G	223	219,72
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,48 G	134,33G	134,5	133,22
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	589,92 G	594,11G	653,51	583,34
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.439,11 G	1444,58G	1.507,13	1.439,11
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv. -EUR	1	437,72 G	437,71G	438,22	437,71
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	770,54 G	771,14G	813,45	743,61
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.421,19 G	1424,93G	1.464,4	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	829,81 G	829,8G	830,73	829,8
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,98 G	112,89G	117,14	111,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	382,94 G	377,68G	382,94	345,21
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,99 G	205,99G	208,13	205,31
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,55 G	123,53G	123,87	123,44
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	490,32 G	491,19G	522,42	466,1
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.235,27 G	1224,56G	1.235,27	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	478,25 G	477,87G	502,55	467,03
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	321,88 G	322,27G	330,56	284,52
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv. -EUR	1	305,34 G	305,33G	305,69	305,33
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	778,76 G	780,55G	818,43	742,96
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,93 G	74,95G	80,72	72,45
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,17 G	15,17G	15,36	15,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,03 G	20,06G	21,07	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	87,11 G	87,17G	90,44	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,29 G	97,65G	100,46	90
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,85 G	61,64G	64,97	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	109,22 G	109,4G	113,48	108,02
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	410 G	408,59G	423,48	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	113,48 G	114,1G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,7 G	89,66G	95,82	89,22
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	69,85 G	69,82G	73,86	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	44,36 G	44,3G	46,9	43,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	298,48 G	297,59G	317,47	292,68
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	68,79 G	68,81G	69,35	68,77
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	58,14 G	58,24G	59,23	58,14
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	97,59 G	97,08G	104,36	95,41
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	55,16 G	55,23G	58,24	54,53
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,92 G	35,97G	39,61	35,21
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	55,63 G	55,76G	58,85	54,46
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatia Asia Pacific Plus Fonds	1	45,24 G	45,29G	46,77	44,77
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	147,66 G	148,2G	155,18	144,66
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,66 G	29,67G	29,79	29,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	39,45 G	39,55G	41,47	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	121,45 G	121,5G	126,74	119,36
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	158,97 G	159,14G	171,19	156,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,17 G	129,11G	133,03	128,31
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,52 G	94,9G	99,95	94,52
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	103,1 G	103,72G	109,84	102,06
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,84 G	121,68G	125,87	120,82
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,76 G	104,14G	110,9	102,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	128,41 G	127,74G	133,25	126,65
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	106,09 G	106,16G	108,08	104,19
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	117,77 G	117,68G	120,26	117,09
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	108,82 G	108,74G	113,5	107,25
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,58 G	93,66G	93,94	93,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	255,27 G	256,78G	272,14	248,51
1	Euro 1,09	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	442,94 G	447,78G	477,02	434,81
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,6 G	83,66G	89,52	79,88
1	Euro 1,75	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	398,57 G	400,39G	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	96,96 G	97,08G	101,2	94,61
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,82 G	178,38G	184,74	177,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	96,29 G	95,97G	99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,02 G	120,79G	121,94	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,44 G	113,5G	117,48	113,01
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	181,05 G	180,84G	182,94	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,58 G	28,61G	31,1	28,03
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,75 G	127,69G	128,07	127,55
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,11 G	22,11G	22,35	22,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,8 G	72,81G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,7 G	18,69G	19,67	18,48
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,89 G	29,88G	30,02	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	50,38 G	50,13G	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 22.03.2018  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 02.01.2018											
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	65,9 G	65,5G	73,6	65,3
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,85 G	45,4	49,55	43
Euro 26,01	1	<b>0,4</b>	0,13	<b>04.05.18*</b>			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,3 G	63,4G	66,4	58,3
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	95,04 G	94,86G	114,4	92,56
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,43 G	3,43G	3,74	3,14
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,9 G	16,26G	19,34	14,98
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	6,74 G	6,63G	7,13	6,42
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7 G	6,95G	7,25	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,43 -T	1,445-T	1,68	1,41
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	46 -T	46B	47	40
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,6 G	40,6G	45,7	40,6
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,6 G	7,66G	8,8	7,34
Euro 466	1	<b>1,15</b>	1,15	<b>23.05.18*</b>			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,46 G	28,49G	32,61	28,16
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG	1	15,98 G	16,015G-6,035-5,46	16,41	13,35
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	82,62 G	81,54G-1,92	97,3	80,5
Euro 128,061	1	<b>1,65</b>	1,6	<b>17.05.18*</b>			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	25,4	25,3G-4,94-3,97	32,73	23,97
Euro 308,111	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	82,28 G	82,26G-2,2	93,28	81,84
Euro 449,422	1	<b>0,75</b>	0,62	<b>18.05.18*</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,7	62,48G-2,22-1,64	70,56	61,64
Euro 69,5	1	<b>0,9</b>	0,88	<b>08.05.18*</b>		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	43,1 G	42,85G	43,5	38,6
Euro 69,5	1	<b>0,91</b>	0,89	<b>08.05.18*</b>		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,76 G	46,92G	48,12	41,8
Euro 520,376	1	<b>0,85</b>	0,8	<b>19.04.18*</b>		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,6 G	35,45G	41,06	35,08
Euro 31,4	12	<b>1,1</b>	1,05	<b>25.04.18*</b>			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	66,1 G	66,95G	74,35	61,2
Euro 45,906	11	<b>0</b>	0,25	<b>26.04.18*</b>		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,13 G	7,87G-7,84	9,47	7,81
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	29,5 G	29,45G	32,55	28,4
Euro 26,326	1	<b>0,3</b>	0,3	<b>21.06.18*</b>			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	13,71 G	13,52G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,75 G	0,742G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,3 G	50,95G	54,2	47,3
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	88,45 G	89,1G	98,7	79,05
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	86 G	86G	99	84
Euro 93,404	1	<b>0,4</b>		<b>24.05.18*</b>			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,8 G	13,4G	15,38	12,76
Euro 79,718	1	<b>0,45</b>	0,43	<b>26.04.18*</b>		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,45 G	9,46G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,5 G	19,15G	24,3	18,89
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	32,5 G	32,12G-2,62	35,98	30,78
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,4 G	49,4G	51	47,6
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	82,16 G	81G	95,98	79,78
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,03 G	3,01G	3,07	2,53
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	54,55 G	53,8G	59,2	48
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	38,3 -T	38,3-T-7,8	46,85	36,8
Euro 259,796	1	<b>1,77</b>	1,6	<b>09.04.18*</b>	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	98,95 G	99,55G	104,9	94,55
Euro 164,608	1	<b>3,38</b>	2,6	<b>03.05.18*</b>		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	150,8 G	150,4G	154	129,4
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,8 G	60,6G	61	55,2
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	28,7 G	28,75G	31,6	28
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	68,6 G	69,1G	75,2	67,7
Euro 70,4	1	<b>2,65</b>	2,6	<b>03.05.18*</b>			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,64 G	72,54G	77,18	68,02
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	134,8 -T	135-T	147,6	119
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	57,6 G	56,6G-5,4	65,8	55,4
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	23,05	23,01G	25,44	20,7
Euro 1.111,11	1	<b>1,6</b>	1,6	<b>24.04.18*</b>			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	38,6 G	38,45G	39,74	29,61
Euro 4,381	10	<b>0,59</b>	0,48	<b>28.03.18*</b>			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	190 G	186,2G	197,2	181
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,94 G	28,1G	33,64	26,36
Euro 14,9	1						JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	41,7 G	40,6G	43,35	40,6
Euro 48	1	<b>0,5</b>	0,44	<b>17.04.18*</b>		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,98 G	35,2G	41,5	35,2
Euro 112,156	1	<b>0,99</b>	0,8	<b>09.05.18*</b>			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	74,14 G	74,16G	77,36	67,88
Euro 249,375	1	<b>0,3</b>	0,2	<b>16.05.18*</b>			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,5 G	10,45G	11,19	9,84
Euro 42,964	1	<b>0,9</b>	0,5	<b>09.05.18*</b>		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	71,25 G	70,8G	73,4	60,7
Euro 40	1	<b>1,7</b>	1,55	<b>13.06.18*</b>			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	109,1 G	110,5G	116	103

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	96 G	95,6G	128,2	93,3
Euro 91,523	1	<b>0,8</b>	* 0,7	<b>15.05.18*</b>			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,14 G	64,76G	74,36	63,42
Euro 63,188	1	<b>3,04</b>	* 2,76	<b>17.05.18*</b>			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	89,06 G	88G	98,34	84
Euro 30	1	2	2,1	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	25,35 G	24,25G-4	29,55	24
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57,6 G	55,62G	66,1	52,24
Euro 475,477	1	<b>7</b>	* 3,7	<b>03.05.18*</b>		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	171,35	173,25G	194,95	166,5
Euro	1	<b>7</b>	* 0	<b>03.05.18*</b>			A2E4L7	DE000A2E4L75	-"	1	181,45	184,4G-79,95	214,9	177
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,66 G	8,45G	10,42	8,1
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,55 G	31,4G	35,2	31
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,16 G	2,16G	2,42	1,98
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	16,78 G	16,25G-5,71-5,04-5,15	18,94	12,65
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,7 G	15,7G	15,9	15,2
Euro 168,015	1	<b>1,25</b>	* 1,2	<b>27.04.18*</b>		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,08	77,46G	93,54	77,36
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	15,13 G	15,2G	18,18	15,03
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,27 G	15,274G	18	15,06
Euro 109,335	1	<b>0,2</b>	* 0,08	<b>14.06.18*</b>		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,03 G	5G	6,01	5
Euro 29,421	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	86,1 G	84,5G	86,5	71,2
Euro 33,471	1	<b>0</b>	* 0	<b>12.04.18*</b>			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,66 G	5,64G	6,78	5,48
Euro 52	1	<b>2,3</b>	* 1,9	<b>11.04.18*</b>			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	136,3 G	134,6G	156,1	130,6
Euro 587,725	1	<b>8,6</b>	* 8,6	<b>25.04.18*</b>		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	191,95 G	191,25G-89,55	193,25	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,5 G	24,5G	26,6	24,2
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	86,8 G	87G	89,15	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,4 -T	14,5-T	15,6	13,7
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	8,88	8,624G	11,6	8,61
Euro 31,862	1	<b>1,05</b>	* 0,95	<b>17.05.18*</b>			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	61,15 G	59,7G	64,2	55,55
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	63,38 G	62,84G	79,52	61,88
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	20,4 G	20,4G	22,6	19
Euro 92,351	1	<b>0,25</b>	* 0	<b>20.06.18*</b>			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,79 G	18,74G	21,12	17,65
Euro 25,261	1	<b>2</b>	* 3,6	<b>23.05.18*</b>			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	137,3 G	137,5G	164,9	134,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,12 B	0,119B	0,31	0,11
Euro 76,556	1	<b>0,04</b>	* 0,04	<b>06.06.18*</b>			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	3,04 G	2,975G	3,17	2,61
Euro 153,125	1	<b>1,76</b>	* 1,01	<b>15.05.18*</b>	<b>012</b>	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,54 G	66,82G	80,08	64,52
Euro 233	1	<b>1,93</b>	* 1,9	<b>16.05.18*</b>			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	27,55 G	27,49G	32,76	26,75
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,3 G	17,15G	20,3	16,75
Euro 38,611	1	<b>12,5</b>	* 0,75	<b>12.04.18*</b>		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	415,5 G	408,5G	415,5	317
Euro 124,172	1	<b>0,03</b>	* 0,03	<b>12.07.18*</b>			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,46 G	1,45G	1,6	1,36
Euro 11,37	1	<b>8,8</b>	* 8	<b>09.05.18*</b>	<b>018</b>	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	536 G	536,5G	570	507
Euro 111,511	1	<b>1,7</b>	* 1,45	<b>08.05.18*</b>		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	115,25 G	114,55G-2	115,95	100,55
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,42 G	27,58G	31,78	26,58
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	32,9 G	31,28G	35,38	23,48
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	25,9 G	25,78G	26,16	21,12
Euro 1.473,908	1	<b>0,5</b>	* 0	<b>26.04.18*</b>		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,99	19,755G	20,1	14,9
Euro 99,84	1	<b>0,5</b>	* 0,13	<b>26.04.18*</b>		06.05	703714	DE0007037145	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,3 G	16,38G	16,4	13,36
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	85,57 G	85,3G-5,25	96,87	82,38
Euro 166	1	<b>0,55</b>	* 0,5	<b>20.04.18*</b>			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,92 G	12,9G-2,5	16,63	12,5
Euro 10,8	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	25 G	25,4G	28,8	23,2
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	36,94 G	36,82G	37,36	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,12 G	11,92G-2,11	13,5	10,8
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	35,5 G	35,35G	36,55	33,05
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	106,36	105,7G-3,98-2,66	125,42	102,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 1,000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	1	32,88	32,6G-2,87-2,85-2,425-2,4-2,29	32,88	30,89
Euro 120	1	2,5	*	0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	154,5 G	158,6G-9,6	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	12,66	13,1G	18,16	12,66
Euro 20,612	1	0,48	*	0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	16,38 G	16,22G-6,48	19,96	15,28
Euro 77,74	1	1,95	*	1,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	93,2	93,15G	93,2	74,3
Euro 42,435	1	2,05	+			12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63 G	63,6G	64,3	51,9
Euro 6,545	1	1,97	*	1,67			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,29 -T	0,292-T	0,46	0,21
Euro 17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	32,8 G	32,8G	49	31,75
Euro 34,7	1	0		0		24.05.17	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	59,2 G	56,55G	59,2	35,88
Euro 4,62	1	0,14		0,26			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,5 G	16,5G	16,6	13,4
Euro 76,4	1	0		0			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	42,56 G	42,98G	48,63	40
Euro 14,896	1	0,65	*				A1YCM0	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,52 G	0,556G	0,7	0,52
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,01B	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,11	*	0,72		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	84,12 G	83,86G	89,68	83,86
Euro 11,921	1	0,75		0,77			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	72,7 G	72,6G	74	64,8
Euro 55,558	1	0,7		1,1		15.06.17	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	56,8 G	56,6G	66,05	56,4
Euro 204,183	3	0,3		0,45		21.07.17	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,77 G	14,705G	18,12	14,61
Euro 15,506	1	0,8		0,8		30.06.17	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,75 G	25,2G	28,6	25,2
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	15,38 G	14,78G	19,7	13,72
Euro 129,813	1	0,88	*	0,85			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,66 G	64,2G	73,4	61,04
Euro 146,499	1	0,65	*	0,57			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	16,07	15,9G	16,7	14,7
Euro 65,61	1	0,5		0,55		11.05.17	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,3 G	20,8G	22,9	18,6
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,2 G	9,22G	9,48	8,93
Euro 2.974,555	1	0,26	*	0,25			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,85 G	3,776G	4,28	3,7
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		22.01.18	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	21,7 G	21,96G	26,36	20,92
Euro 102,029	1	0,72		0,8		24.05.17	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,56 G	22,4G	22,92	20,86
Euro 38,495	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,47 G	9,065G	11,84	8,64
Euro 27,882	1	1,4		0,5		30.06.17	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	8,32 G	8,1G	12,05	8,1
Euro 622,132	1	0,74	*	0,55			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,65 G	23,71G	26,1	22,51
Euro 205	1	0,7		0,8		19.05.17	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	57 G	56,28G	59,42	51,7
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,145-T	0,17	0,09
Euro 35,955	1	0,57	*	0,53			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,02 G	19,2G	19,92	17,5
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39,25	39,21G-9,53	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	39,9 G	40,45G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,9	*	0,75			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	42,25 G	43,8G	50,3	36,65
Euro 260,763	1	2,5	+	2		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	132 G	137G	174,75	129,1
Euro 70,14	1	0,5		0,5		31.05.17	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	28,2 G	29,22G	33,76	26,76
Euro 40	1	2,45	*	2,1		05.07.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	71,3 G	72,4G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0		0,1			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,93 G	3,885G	3,99	3,63
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,2 -T	7,15-T	7,3	7,05
Euro 28,472	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,29 G	2,28G	2,59	1,91
Euro 123,566	1	0,14		0,16		21.06.17	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	100,3 G	98,1G-7,94	110,65	84,72
Euro 490,311	1	0,6		0,6		02.06.17	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,25 G	21,25G	24,9	21,2
Euro 5,62	1	1,68	*	1,37 1,6			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	247,5 G	248,5G	296,5	238
Euro 247,98	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	47,59 G	46,38G-5,09	48,87	42,15
Euro 7,138	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	181,9 G	163,2G-3,4	183	148,6



Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.03.18	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,57		26.03.18	17.05.18	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	4		18.05.18
28.03.18	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,59		29.03.18	17.05.18	MWB	519003	DE0005190037	-.-	4,02		18.05.18
04.04.18	MWB	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	10,4		06.04.18	18.05.18	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,75		
05.04.18	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,65		06.04.18	23.05.18	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,5		
09.04.18	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,77	031	10.04.18	23.05.18	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2		24.05.18
10.04.18	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		11.04.18	23.05.18	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.18
11.04.18	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,3		12.04.18	23.05.18	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,65		
12.04.18	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			24.05.18	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	0,4		
12.04.18	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	12,5		13.04.18	24.05.18	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,96		
13.04.18	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,2		16.04.18	30.05.18	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,65		
17.04.18	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,5		18.04.18	05.06.18	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		06.06.18
18.04.18	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2		19.04.18	06.06.18	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,85		
19.04.18	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,85		20.04.18	06.06.18	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		
19.04.18	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	2,5		20.04.18	06.06.18	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,11		07.06.18
20.04.18	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,55		23.04.18	06.06.18	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,74		
24.04.18	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,6		25.04.18	06.06.18	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,9		
25.04.18	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,6		26.04.18	12.06.18	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,9		
25.04.18	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Geresheimer AG	1,1		26.04.18	14.06.18	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE	0,2		
25.04.18	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		26.04.18	19.06.18	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
26.04.18	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0			20.06.18	MWB	A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG	1,1		21.06.18
26.04.18	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,45		27.04.18	20.06.18	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,25		21.06.18
26.04.18	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,5		27.04.18	21.06.18	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,07		22.06.18
					1	+		21.06.18	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,95		22.06.18
26.04.18	MWB	703714	DE0007037145	-.-	0,5		27.04.18	21.06.18	MWB	723133	DE0007231334	-.-	2,05	+	
					1	+		27.04.18					1,97		22.06.18
26.04.18	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,15		27.04.18	21.06.18	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		
26.04.18	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		27.04.18	26.06.18	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
27.04.18	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,25		30.04.18	12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18
30.04.18	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	2,45	014	02.05.18								
03.05.18	MWB	A2E4L7	DE000A2E4L75	Linde AG	7		04.05.18								
03.05.18	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,65		04.05.18								
03.05.18	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	7		04.05.18								
03.05.18	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	3,38		04.05.18								
03.05.18	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,22										
04.05.18	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,4		07.05.18								
08.05.18	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,1										
08.05.18	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,9										
08.05.18	MWB	579043	DE0005790430	-.-	0,91										
08.05.18	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,7		09.05.18								
09.05.18	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,9										
09.05.18	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,05		10.05.18								
09.05.18	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,99										
09.05.18	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	2,6		10.05.18								
09.05.18	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	8,8	018	10.05.18								
					2,2	+									
09.05.18	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2,5		10.05.18								
					2	+									
15.05.18	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,8		16.05.18								
15.05.18	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,76	012	16.05.18								
16.05.18	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1,68										
16.05.18	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,3										
16.05.18	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,93										
16.05.18	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,88		17.05.18								
17.05.18	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	3,04		18.05.18								
17.05.18	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,26										
17.05.18	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,05										
17.05.18	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65										

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	188,98 G	189,2G-6,15	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	19,45 G	19,265G-9	23,05	19
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	50,89 G	50,35G	51,54	45,93
US\$ 616,668	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	132 G	131G	133	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,68 G	3,63G	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	45,8 G	44,06G	45,94	40,26
US\$ 969,11	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,11 G	9,07G	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	5,64 G	5,556G	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	168,95 G	166,65G	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	43,5 G	42,99G	43,66	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,04 G	0,035G	0,08	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,54 G	9,26G	14,37	9,26
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	96,7 G	95,05G	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	79,64 G	78,8G	81,06	68
US\$ 186,176	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,77 G	38,67G	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	161,23	160,49G-52,35	165,8	136,5
US\$ 298,493	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	893,5 G	885G-62,23	960	818
US\$ 349,844	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	894 G	884G	950	823
Euro 222,16		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,49 G	36,19G	36,76	33,13
US\$ 824,921	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64,11 G	62,83G	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	50,01 G	48,54G	59,4	48,54
US\$ 484,107	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.290	1282,5G-71	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	77,51 G	76,64G	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	45,19 G	45,05G	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 G	146,63G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	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	19,57 G	19,744G	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	7,19 G	(exD)-7,37G	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	91,76 G	89,37G-8,45	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	12,46 G	12,58G	12,58	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	39,06 G	38,94G	47,67	38,94
US\$ 5.074,013	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	09.02.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	140,6	137,52G-7,67-8,05-8,09- 8,86	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	48,01 G	48,93G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,05 G	27,12G	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	19,47 G	19,42G	25,2	19,25
Euro 1.043,114	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,28	6,14G	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	172,8 G	173,45G-69,2	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	15,7 G	15,58G	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	55,87 G	55,92G	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	23,85 G	23,75G	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	29,53 G	29,01G	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	35,65 G	35,46G	38,62	33,08
US\$ 220,267	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	109,71 G	109,57G	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	5,88 G	5,83G	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	22,41 G	22,215G	27,75	22,22
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	206,37 G	201,42G	215,2	172
kann.\$ 178,063	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,83 G	2,78G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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 I=0,08	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,6 G	6,469G	7,62	6,47
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2016</b> I=0,055 I=0,055 S=0,055	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06	30.01.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,38 G	5,281G	6,09	5,28
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	26,02 G	25,72G-5,12	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	2,391G	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	9,85 G	10G	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 G	57,75G	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	28,94 G	29,25G	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	43,69 G	43,77G	48,02	41,23
US\$ 1.344,97	1	1			08.03.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	166,29 G	165,24G-2,3	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	18,08 G	18,55G	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	16,05 G	16,452G	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	11,87 G	11,86G	14,43	11,46
US\$ 211,563	1	1			30.05.17			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	226,81 G	223,34G	297	223,34
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	61,62 G	60,81G-59,58	68,35	59,58
US\$ 587,224	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	274,21 G	273,1G	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	69,3 G	67,3G	77,9	66,5
US\$ 19.916,777	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	5,33 G	5,402G	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	53,96 G	53,32G	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	46,06 G	(exD)-43,74G	58,03	43,74
£ 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	2,55 G	2,55G-2,54G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	28,76 G	28,49G	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	5,56 G	5,6G	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	59,2 G	59,17G	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	29,2 G	29,59G	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	16,96 G	16,735G	19,61	16,73
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	125,22 G	125,49G	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	93 G	94,28G	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	7,5 G	7,39G	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	36,04 G	35,75G	37,04	30,5
US\$ 2.560,326	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	59,23 G	59,15G	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	56,59 G	55,6G	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	67,44 G	67,78G	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	45,73 G	44,61G	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	74,08 G	74,06G	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	126,25 G	125,2G	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	47,45 G	47,6G	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	13,68 G	13,445G	15,52	13,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	14,77 G	14,215G	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	27,94 G	27,7G	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	46,33 G	45,89G	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	66,57 G	65,34G-4,63	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	111 G	110,65G	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	130,4 G	127,6G	139	122,5
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	62	61,22G	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	27,68 G	27,03G	30,77	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	24,05 G	23,48G	26,57	22,23
US\$ 2.325,945	1	1		<b>2017</b> I=0,38 Q=0,38	27.02.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	54,03 G	54,51G	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	87,06 G	85,76G	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	74,06 G	73,78G	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	19,24 G	18,66G	19,46	16,65
US\$ 1.012,08	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,06 G	33,55G	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	11,09 G	11,265G	11,27	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	63,71 G	63,03G	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	21,15 G	21,17G	24,37	20,43
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,89 G	1,98G	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	17,22 G	17,205G	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	4,89 G	4,832G	5,39	4,56
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,9 G	6,93G	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	13,47 G	13,38G	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=0,4	21.05.18		029	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,07 G	14,202G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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 110,3 G	0,795G 109,5G	0,8 115	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	60,16 G	60,6G	73	59,72
US\$ 2.395,922 Euro 193,924	1	1 1	<b>2015</b> J=0,19646	<b>2016</b> J=0,635	24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	140,1 98,66 G	137,62-6,32-4,8-5,29 100G-99,22	157,2 106,2	132,83 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	27 G	26,75G	31,5	24,3
Euro 1.540,09 £ 1.210,584 US\$ 3.902,5	1 1 1	1 4 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			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	17,27 G 0,89 G 9 G	17,268G-7,244 0,9055G 8,96G	19,89 1,25 10,95	14,93 0,86 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	365,7 G	365,9G	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	11,11 G	11,3G-1,11-0,98	16,08	10,98
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	30,09 G	30,39G-29,56	36,9	29,56
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	62,72 G	61,85G	72,4	59,6
£ 4.958,866	1	1	<b>2016</b> 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	14,95 G	15G	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	4,24 G	4,22G	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	19,28 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	12,76 G	12,602G-2,51	17,37	12,51
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	36,95 G	37,91G	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	86,04 G	85,24G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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	30,01 G	29,64G	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	15,24 G	15,06G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,1 G	5,02G	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	122,22 G	122,1G	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	18,88 G	18,76G	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	7,99 G	7,879G	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	33,74 G	33,03G	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	5,91 G	5,886G	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	26,07 G	25,69G	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	13,96G-3,51	16,66	13,51
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	41,96 G	41,63G	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	20,14 G	20,12G	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	127,43 G	126,75G	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	3,06 G	3,013G	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	2,66 G	2,626G	2,96	2,62
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,6 G	16,1G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 2.682,902	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	106,73 G	105,84G	122	102,35
US\$ 3.431,958	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56	05.04.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,58 G	92,83G	96,8	85
£ 2.160,952	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8 G	3,404G	4,06	3,4
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,97 G	7,08G	8,4	6,91
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,59 G	18,558G	18,86	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,47 G	2,426G	2,91	2,43
Euro 940,909	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,52 G	32,34G	33,8	30,05
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	25,57 G	25,61G	28,4	23,02
Euro 428,505		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,7 G	99,92G	110,3	98,04
Euro 559,884		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	181,45 G	178,85G-8,5	188,15	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	102,2 G	102G	108,9	94,6
£ 72.040,055		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01 S=0,0205	19.04.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,77 G	0,7581G	0,82	0,73
Euro 506,98	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6 S=3,4	17.04.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	251,3 G	250,6G	253,2	230,25
US\$ 794,498	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01	28.02.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	129,67	128,22G-8,89	145,5	120,4
US\$ 2.696,191	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48	14.03.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	44,51 G	44,21G	51,5	43,25
£ 436,039	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	11,5 G	11,15G	28,92	9,75
US\$ 7.699,793	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.05.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	76	74,85G	78,6	68,7
US\$ 1.487,328	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22	28.03.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,46 G	33,96G	36,59	33,96
sfrs 3.112,16	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,62	63,7G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	258,3 G 30,38 G	255,57G 30,81G	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	54,32 G	53,8G	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	4,7 G	4,616G-4,526	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	66,3 G	65,78G	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	41,07 G	40,56G	47,16	38	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,01 G	47,7G	56,36	45,25	
US\$ 4.139,602	1	6	<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	38,24 G	37,9G-8,04	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	13,95 G	13,77G	14,88	13,48	
US\$ 50,609	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	45,61 G	45,88G	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	8,72 G	8,694G	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	6,73 G	6,736G	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	88,11G	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	18,75 G	18,505G	19,38	16,98	
US\$ 5.948,586	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	29,58 G	29,32G	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	3,1 G	3,087G	4,28	3,09	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,36 G	27,12G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	47,37 G	45,93G	57,76	45,93
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,137G	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	65,1 G	65,34G	80,76	64,1
£ 1.056,045	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,65 G	16,545G	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	95,25 G	92,91G	96,22	80,51
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,02 G	14,225G-4,095	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	8,54 G	8,51G	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	46,74 G	47,66G	53	46,11
£ 1.340,377	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	42,48 G	42,595G	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	187,9 G	187,4G	216	187,3
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	243,2 G	242,4G	247,2	197,4
£ 1.859,843	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,32 G	10,215G	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	25,31 G	25,615G-5,645	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	25,72 G	26,115G	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	68,1 G	67,75G	72,35	64,2
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,3 G	21,02G	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	17,33 G	17,88G	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	87,5 G	85,54G	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 G	792G	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	976,37 G	970G-69,01	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	65,65 G	64,58G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	53,32 G	54,65G	65	52,35
Euro 574,916		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	72,46 G	71,68G	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	0,19 G	0,2G	0,24	0,18
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,06 G	25,91G	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	115,94 G	116,46G	120	111,1
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	43,6 G	43,8G	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	0,77 G	0,79G	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	3,07 G	3,11G	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	13,24 G	13,68G	13,68	10,97
skr 420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,34 G	17,14G	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	(exD)-14,985G	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	3,62 G	3,627G	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	45,42 G	44,815G	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	65,31 G	64,8G	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	129,2 G	127,65G	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	39,12 G	39,79G	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	79,55 G	78,15G	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	47,79 G	47,24G	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	18,69 G	19,07G	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	0,23	0,2268G-0,2102-0,2128- 0,211-0,21	0,63	0,21

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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	19,83 G	20,16G	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	31,9 G	31,7G	35,3	31,7
US\$ 139,927	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,46 G	6,45G	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	81,94 G	81,36G	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	0,79 G	0,7766G	0,83	0,65
skr 3.072,396		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,37 G	5,332G	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	7,95 G	7,878G	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	2,36 G	2,328G	2,43	2,15
US\$ 168,92	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	253,59 G	255,71G	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=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	14,36 G	14,18G	18	14,18
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	89,21 G	87,79G	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	35,23 G	34,86G-4,81	39,1	34,81
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	213,76 G	211,22G	220,97	193,39
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,02 G	26,33G	34,8	26,33
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	144,71 G	143,6G	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	63,59 G	62,22G	76,8	62,22
£ 11.965,99	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,01 G	2,973G	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	114,45 G	113,37G	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	82,5 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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 779,852	1	1	<b>2016</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	<b>2017</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.01.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	77,38 G	76,95G	78,36	74,5
Euro 2.633,6		1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,28 G	46,4G	48,6	43,06
Yen 3.310,097		4	<b>2016</b> I=100 S=110	<b>2017</b> I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,3 G	52,2G	57,4	51,49
US\$ 750,905	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	25,65 G	26,35G	29,78	17,8
sfers 3.854,112		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,98 G	14,73G-4,47	16,61	14,47
Euro 99,857		1	<b>2013</b> J=8,9	<b>2017</b> I=5,4	27.03.18			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	190,7 G	190,25G	212,5	185,75
Euro 2.226,657		1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> 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 Truistkantoor, Amsterdam	1 1	17,21 G 43,63 G	16,93G 43,02G	18,01 47,49	15,49 42,4
US\$ 779,305	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	112,27 G	112,5G	118	97,5
US\$ 799,778	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7	15.02.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	103,56 G	102,56G	113	99,5
US\$ 967,663	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75	08.03.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	184,8 G	180,07G	200	173,84
US\$ 396,69	1	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46	08.03.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	60,64 G	59,96G	66,64	58,08
BRL 1.292,307	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,18 G	10,5G	11,79	9,4
Euro 563,365		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,91 G	18,91G	22,12	18,91
US\$ 4.079,486	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59	09.04.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,83 G	38,19G	44,4	38,19
US\$ 253,892	1	1	<b>2016</b> J=9,71	<b>2017</b> J=9,23	04.04.18			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	139,49 G 59,24 G	137,37G-7,34 59,52G	143,27 60,12	121,05 50,1
- 215,497		1	<b>2016</b> I=0,63 S=1,47	<b>2017</b> I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,8 G	79,8G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	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	101,6 G	99,64G	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	21,51 G	21,5G	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	71,72 G	71,32G	88,42	70,09
US\$ 4.876,093	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	44,75 G	44,28G	52,97	44,28
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	15,71 G	15,98G	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	24,94 G	24,81G	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	27,2 G	25,75G	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 21.03.2018	Fortlaufender Preis 22.03.2018	Höchst- Preis	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			91,6 G	91,15G	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 G	100,716G	102,79	100,72
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			91,08 G	91,01G	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		1.014 G	1013,6G-/1006,7G/	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		1.070,59 G	1066,3G	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			129,1 -T	128,76-T	134,64	128,76



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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	100,02G	100,066 G	0,39	0,39
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)		99,904G	99,819 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)		100,337G	100,392 G		
Euro	1	<b>25.05.18</b>	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,249G	100,268 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)		101,038G	101,06 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	100,459G	100,475 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)		101,403G	101,444 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)		101,57G	101,6 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)		100,799G	100,812 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)		102,718G	102,815 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,962G	100,972 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)		102,839G	102,86 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)		102,52G	102,561 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	101,07 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)		100,534G	100,545 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		104,61G	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	104,592G	104,624 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)		103,554G	103,557 G	1,34	1,34
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)		105,23G	105,281 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)		103,443G	103,458 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)		106,126G	106,143 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)		106,058G	106,136 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)		103,13G	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)		105,732G	105,745 G	0,15	0,15
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)		106,367G	106,407 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,117G	106,14 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)		104,29G	104,257 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)		106,676G	106,716 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	105,391G	105,419 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		101,244G	101,247 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)		110,199G	110,259 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		106,864G	106,908 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		114,477G	114,531 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)		107,419G	107,443 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)		104,045G	103,93 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	-, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		103,182G	103,168 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	0,24	0,24
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)		108G	107,99 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)		107,05G	106,919 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)		110,33G	110,365 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)		108,335G	108,35 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	109,17G	109,2 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,95G	108,945 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)		108,24G	108,285 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)		101,262G	101,260 G	0,000	0,000,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,965G	111		
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)		109,355G	109,36 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	109,95 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)		110,192G	110,035 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)		103,225G	103,195 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)		101,92G	101,88 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	110,49G	110,495 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)		113,95G	113,995 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)		107,535G	107,53 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)		113,145G	113,16 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)		101,17G	101,14 G	0,07	0,07
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,885G	100,860 G	0,000	0,000,3
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		113,28G	113,255 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)		111,25G	111,61 G	0,15	0,15
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)		111,625G	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)		112,57G	112,565 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)		117,41G	117,38 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,77G	102,735 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	115,85G	115,855	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		122,335G	122,365	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)		103,51G	103,48	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	116,805G	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)		100,385G	100,000	G	0,09	0,09
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		115,38G	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		134,4G	134,39	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)		101,195G	101,185	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)		112,265G	112,44	G	0,83	0,83
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)		111,741G	111,541	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)		104,35G	104,505	G	3,28	3,28
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)		107,545G-7,61	107,44	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	119,57G	119,55	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)		107,945G	108,09	G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,555G	99,515	G	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,985G	100,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		116,05G	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)		118,325G	118,27	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)		100,2G	100,38	G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,565G	124,59	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	98,75G	98,7	G	3,28	3,28
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		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)		118,68G	118,66	G	0,14	0,14
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)		107,215G	107,115	G	0,07	0,07
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)		107,283G	107,059	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		143,045G	142,98	G	0,02	0,02
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)		108,65G	108,58	G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,415G	111,34	G	0,07	0,07
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)		112,93G	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)		99,19G	99,055	G	0,15	
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)		108,9G	108,8	G	0,14	0,14

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 22.03.2018		Einheitspreis 21.03.2018		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	100,185G				0,17	0,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		123,075G	123	G		0,1	0,1
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,875G	123,09	G		0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,715G	121,8	G		0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,615G	124,655	G		0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,21G	127,395	G		0,89	0,88
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	96,818G	98,7	G		3,61	3,61
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)		118,165G-8,25	118,1	G		0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,6G				0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,14G	119,22	G		0,59	0,59
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)		114,625G	114,5	G		0,44	0,44
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	114,42G	114,32	G		0,27	0,27
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)		108,75G	108,655	G		0,3	0,3
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,01G	100,91	G		0,34	0,34
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)		113,43G	113,515	G		0,66	0,66
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,615G	118,575	G		0,51	0,51
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)		117,034G	117,037	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)		96,775G	97,44	G		3,92	3,92
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	93,614G	98	G		4,08	4,08
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		133,37G	126,75	G		0,51	0,51
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	105,66	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	102,55G	102,47	G		0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,87G	125,71	G		0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,39G	127,49	G		0,8	0,8
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)		103,3G	103,13	G		0,43	0,43
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,85G	129,9	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)		110,95G	111,5	G		1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		105,73G	105,59	G		0,43	0,43
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)		142,12G	141,98	G		0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		109,16G	109,22	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,44G	117,7	G	1,78	1,78
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,14G	103,99	G	0,45	0,45
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	95,2G	95,12	G	3,71	3,71
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		134,7G	134,6	G	0,41	0,41
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	131,64G	131,53	G	0,46	0,46
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)		100,03G	99,83	G	0,5	0,5
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)		109,191G	108,88	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)		124,18G	124,02	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,3G	107,31	G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,06G	101,93	G	0,74	0,74
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	99,51G	99,45	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	103,36G	103,22	G	0,58	0,58
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)		111G	111,15	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139G	139,02	G	1	1
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)		101,48G	101,33	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,81G	101,75	G	1,08	1,08
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,05G	96,82	G	0,51	0,51
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		104,75G	104,7	G	0,81	0,81
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	94,377G	94,277	G	3,75	3,75
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)		121,4G	121,57	G	1,57	1,57
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)		102,88G	102,87	G	1,16	1,16
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	100,76G	100,58	G	0,71	0,71
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		151,37G	151,16	G	0,57	0,57
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)		126,05G	125,55	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,09G	118,86	G	0,68	0,68
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)		146,66G	146,47	G	0,59	0,59
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)		96,13G	96,47	G	4,24	4,24
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)		99,91G	99,74	G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	92,431G	93	G	3,94	3,94
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	146,38G	146,21	G	0,69	0,69

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		100,83G	100,81	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)		99,22G	99,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,31G	119,99	G	0,69	0,69
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)		103,65G	103,75	G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,62G	137,57	G	1,32	1,32
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,32G	125,22	G	1,12	1,12
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,95G	146,98	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	91,783G	92	G	3,94	3,94
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)		149,6G	149,26	G	0,8	0,8
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,44G	147,118	G	0,1	0,1
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)		119,66G	119,8	G	2	2
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	89,845G	89,571	G	4,09	4,09
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)		114,719G	114,43			
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)		114,57G	114,37	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,53G	104,51	G	1,54	1,54
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		103,91G	103,82	G	1,29	1,29
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	88,769G	89	G	4,14	4,14
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)		97,72G	97,43	G	0,94	0,94
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	99,44G	99,15	G	1,05	1,05
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	87,56G	88,56	G	4,2	4,2
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	138,86G	138,5	G	1,01	1,01
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)		152,56G	152,49	G	1,61	1,61
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)		163,92G	163,48	G	1,01	1,01
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)		92,5G	92,56	G	4,61	4,61
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	87,45	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	100,87G	100,54	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,34G-7,7	107,17	G	1,77	1,77
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	86,025G	87,72	G	4,22	4,22
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)		101,07G	100,69	G	1,18	1,18
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	126,57G			1,19	1,19
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	85,183G	84,51	G	4,25	4,24

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	159,02G	158,53 G	1,16	1,16
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)		155,72G	155,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		109,01G	108,94 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	86,445G	86,496 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)		99,54G	99,02 G	1,28	1,28
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,5G	151,05 G	0,99	0,99
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		89,4G	89,53 G	4,87	4,87
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,87G	135,74 G	1,91	1,91
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	85,229G	87,18 G	4,14	4,14
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		151G	150,5 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		124,92G	125,39 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		103,13G	102,81 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	85,95G	85,76 G	4,04	4,04
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	109,45G		1,36	1,36
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)		148,58G	147,94 G	1,3	1,3
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	82,615G	85,55 G	4,27	4,27
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)		106,82G	106,18 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	83,98G	85,47 G	4,12	4,12
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)		148,444G	147,345 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		150,01G-0,55	149,8 G	2,06	2,05
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	83,26 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	156,24G	155,51 G	1,38	1,38
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,51G	160,78 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,81G	147,42 G	2,09	2,09
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)		155,51G	154,76 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		89,25G	89,42 G	4,98	4,98
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	84,994G	86,25 G	3,98	3,98
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)		130,93G	130,17 G	1,16	1,16
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)		140,56G	139,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		158,55G	158,16 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,79G	125,5 -T	2,73	2,73

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		106,87G	106,31 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,26G	137,29 G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	150,21G	149,13 G	1,49	1,49
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)		116G	115,436 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		112,65G	112,2 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		101,62G	100,92 G	1,43	1,43
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)		103,22G	103,08 G	1,95	1,95
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				
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)		108,265G	106,959 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)		106,916G	106,39 G	2,38	2,38
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		164G	162,89 G	1,67	1,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,45G	167,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		170,9G	169,4 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		99,4G	98,42 G	1,77	1,77
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	110,34G	109,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		122,24G	121,566 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		90,23G-0,5-T-0,75-T-1,8-2-T	89,8	1,7	1,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	103,656G/ <b>-103,656G/</b> 99,03G	103,694 G 98,9 G	0,74	0,74
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	106,625G	106,645 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	117,11G/ <b>-117,145G/</b>	117,09 G	0,04	0,04
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)		104,365G	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)		107,74G	107,71 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)		106,124G	106,158 G		
Euro	1.000	<b>21.09.18</b>	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)		101,409G	101,454 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)		102,843G	102,856 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,931G	110,896 G	0,27	0,27
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)		108,24G 99,66G	108,19 G 99,64 G	0,39 0,19	0,39 0,19
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)		104,455G	104,4 G	0,43	0,43
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)		100,05G/ <b>-100,1G/</b>	99,95 G	0,49	0,49
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)		101,36G	101,37 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	107,695G 107,7G 97,51G	107,74 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	101,159G 117,825G 104,48G 108,88G	101,181 G 117,835 G 104,505 G 108,845 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>--/91,48G/</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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	100,175G	100,00	0,00	0,00	0,28	
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 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,08G	103,98	G	1	1	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,62G	102,58	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	105,42G	105,4	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)		106,14G	106,1	G	0,18	0,18	
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)		106,3G	106,225	G	9,11	9,09	
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)		101,457G	101,467	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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,15G	104,13	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			99,65G	99,52	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			104,924G	104,945	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 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,41G	96,26	G	4,49	4,49	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			98,84G	98,78	G	3,38	3,37	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			97,39G	97,2	G	4,26	4,25	
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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,49G	109,42	G	2,9	2,9	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			100,1G-1,5-T-1,5-T	100,5	-T	2,97	2,96	
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	99,9G	101,4	G	2,52	2,52	
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		107,69G	107,85	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)		100,87G	100,77	G	0,45	0,45	
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)		106,05G	105,76	G	4,32	4,32	
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,64G	94,72	G	4,02	4,02	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			101,54G	101,74	G	4,42	4,42	
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)		100,739G	100,75	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) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,945G	114,95	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,1G	103,13	G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			113,205G	113,235	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,71G	103,63	G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		101,09G	101,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,03G	115 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,054G	104,06 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)		110,55G	110,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,57G	105,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,815G	101,805 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)		101,738G	101,739 G	1,3	1,3
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,03G	102,04 G	2,65	2,64
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G	100,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,17G	101,01 G	0,83	0,83
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)		107,3G	107,27 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)		105,15G	105,14 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)		125,56G	125,61 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)		117,52G	117,5 G	0,62	0,62
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.)		109,14G	109,01 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)		113,33G	113,365 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)		107,28G	107,17 G	1	1
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,6G	106,57 G	0,3	0,3
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)		102,655G	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.)		105,244G	105,508 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)		104,42G	104,45 G	0,54	0,54
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)		102,67G	102,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		105,85G	105,71 G	1,51	1,51
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)		104,01G	103,76 G	2,73	2,73
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	100,05 G	5,85	5,69
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,82G	99,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,03G	98,93 G	2,3	2,3
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)		100,3G	100,12 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,505G	105,425 G	0,51	0,51

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	362,05	362,05
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)		1,37G	1,4 G	567,9	567,9
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)		108,01G	107,97 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,975G	108,015 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.)		109,96G	110 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)		94,13G	94,44 G	4,47	4,47
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)		100,059G	<del>100,06200</del> 100,000,000,28		
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	100,4G	100,385 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)		100,87G	100,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,58G	100,5 G	0,65	0,65
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)		101,4G	101,25 G	1,1	1,1
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)		100,5G	100,46 G	0,25	0,25
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	108,92 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)		106,99G	106,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,025G	102,015 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)		102,98G	102,87 G	0,82	0,82
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)		107,36G	107,29 G	0,66	0,66
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)		100,74G	100,72 G	0,14	0,14
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		97,365G	97,475 G	3,3	3,3
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)		102,875G	102,925 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)		98,64G	98,54 G	1,05	1,05
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)		97,59G	97,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,72G	107,62 G	1,4	1,4
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)		102,49G	102,44 G	0,84	0,84
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)		100,169G	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)		98,63G	98,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,19G	100,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,47G	98,37 G	1,51	1,51
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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		107,149G	107,196 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			99,33G	99,17 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,34G	113,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,67G	108,63 G	0,36	0,36
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.)		102,13G	102,155 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)		101,23G	101,25 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.)		107,62G	107,61 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	100,24G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,41G	99,21 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,85G	98,79 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,81G	97,67 G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			106,52G	106,62 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			112,74G	112,73 G	0,2	0,2
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)		115,69G	115,82 G	4,63	4,63
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)		107,21G	107,49 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			105,99G	106,98 G	2,8	2,8
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)		101,78G	102,339 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,6G	119,68 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)		102,97G	102,99 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,57G	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)		101,985G	102,04 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)		103,885G	103,905 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)		109,15G	109,1 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)		100,23G	100,21 G	0,03	0,03
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		96,19G	96,05 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			94,85G	95,67 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,7G	99,07 G	4,11	4,11
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,815G	97,71 G	2,87	2,86
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			98,19G	98,16 G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			98,19G	98,16 G	4,39	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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	97,14 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,96G	100,76 G	3,05	3,04		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		102,14G	102,14 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		111,78G	111,6 G	4,25	4,25		
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)		99,22G	99,23 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23		99,38G	99,29 G	2,79	2,79		
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)		102,95G	102,7 G	0,92	0,92	
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-T	101,5 -T	7,9	7,89	
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)		103,205G	103,235 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)		103,275G	103,295 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)		99,422G	99,352 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52		98,44G	98,29 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		99,28G	99,12 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		96,245G	96,135 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		92,3G	92,43 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65		99,464G	99,473 G	2,81	2,81		
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)		101,339G	101,349 G			
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		99,85G	99,85 G	0,02			
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077		100,004G	100,005 G				
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419		100,175G	100,000 G	0,00	0,00		
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)		101,32G	101,3 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460		102,08G	102,01 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		103,3G	103,04 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		103,89G	103,4 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		105,5G	104,95 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		98,18G	97,9 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		95,4G	94,67 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		100,36G	100,394 G				
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		112,69G	112,53 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666		103,58G	103,6 G				
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		112,16G	112,12 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		115,55G	115,11 G	2,03	2,02		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729		105,43G	105,41 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGC	BE6265141083		106,01G	105,93 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		111,3G	111,04 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,18G	101,1 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		97,03G	96,71 G	1,78	1,78		
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)		96,73G	96,6 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,11G	101,07 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,67G	100,461 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,8805%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,72G	99,87 G	2,03	2,03
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,435%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,27G	100,21 G	2,26	2,26
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,24G	100,31 G	2,55	2,55
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,37G	101,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,26G	98,21 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,57G	97,72 G	3,64	3,64
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,76G	98,685 G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,13G	98,04 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,22G	98,19 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,83G	97,86 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,1G	100,93 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,1G	97 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,85G	96,89 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,2G	98,12 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,98G	96,93 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,29G	100,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,14G	100,06 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,543G	98,506 G	2,54	2,53
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G	94,14 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,915G	95,765 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,17G	93,87 G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,82G	98,76 G	2,56	2,55
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,93G	98,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,625G	96,515 G	3,19	3,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,71G	95,74 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G	94,96 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,34G	94,08 G	4,12	4,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,31G	96,25 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96G	95,92 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,63G	95,54 G	2,95	2,94
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,86G	91,64 G	3,62	3,62
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,41G	95,08 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,68G	98,7 G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,2G	98,08 G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,425G	98,36 G	3,13	3,13
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,86G	107,06 G	2,37	2,37
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,3G	118,44 G	2,6	2,6
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,33G	103,33 G	2,91	2,91
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,581G	100,589 G	2,45	2,44
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,28G	100,15 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,58G	99,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,83G	99,745 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,25G	103,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,8G	104,86 G	1,04	1,04
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,01G	97,955 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,775G	96,73 G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,13G	94,01 G	3,5	3,5
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,99G	89,78 G	4,11	4,11

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		100,41G	100,29 G	1,07	1,07
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)		99,98G	99,97 G	2,27	2,25
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)		98,45G	98,46 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)		100,202G	100,16 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,83G	102,913 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,565G	105,59 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)		107,915G	107,945 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	107,08 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)		102,21G	102,34 G	4,09	4,09
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)		103,68G	103,7 G	4,15	4,15
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		103,02G	103,17 G	5,4	5,4
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		8,308G	8,544 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)		91,6G	90,58 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		98,575G	98,25 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		97G	96,1 G	5,65	5,65
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)		100,92G	100,85 G	0,09	0,09
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	100,16G	100,1 G	0,2	0,2
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	99,28G	99,17 G	0,87	0,87
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	99,6G	99,41 G	1,29	1,29
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)		95,14G	95,05 G	3,79	3,79
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.)		98,16G	98,135 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)		98,82G	98,76 G	3,26	3,25
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,74G	99,52 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,95G	98,82 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,015G	98,805 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14G	98,89 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,09G	101,74 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		104,08G	103,96 G	5,52	5,52



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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,53G	98,425 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		102,11G	101,57 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,33G	101,25 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,905G	95,725 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,74G	89,48 G	5,25	5,25
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)		99,75G	99,7 G	2,77	2,76
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,603G	99,659 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,13G	93,73 G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,74G	98,64 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,755G	97,635 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,1G	95,01 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,42G	95,05 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,89G	92,52 G	5,3	5,3
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,63G	96,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G	109,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,24G	107,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,291G	106,336 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,29G	100,19 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,51G	102,51 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		102,12G	101,99 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		101,92G	100,88 G	4,42	4,41
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>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.)		93,363G	93,394 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.)		103,9G	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)		109,584G	109,679 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,36G	100,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,36G	100,02 G	2,21	2,21
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	113,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,8G	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)		111,17G	111,235 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,26G	109,2 G	1,35	1,35
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)		110,64G	110,61 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)		100,325G	100,335 G	0,04	0,04
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)		99,14G	99,06 G	1,04	1,03
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)		95,6G	95,53 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)		86,26G	85,88 G	2,73	2,73

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,35G	114,48 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,67G	123,51 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,46G	102,42 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>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)		98,725G	98,6 G	3,62	3,62
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			100,9G	100,645 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	<b>Bank of America Corp.</b> <b>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)		99,817G	99,878 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			100,07G	100,03 G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,375G	98,305 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp.</b> <b>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	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		117,69G	117,74 G	0,51	0,51
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>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	116,36 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,82G/	98,71 G	1,02	1,02
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,04G	116,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>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)		106,95G	107 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			105,8G	105,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>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)		97,74G	97,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,55G	102,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,96G	104,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>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)		100,18G	100,00 G	0,00	0,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			98,92G	98,83 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE</b> <b>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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)	105,47G	105,44 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		108,14G	108,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		111,15G	111,11 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		100,955G	100,97 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		93,13G	92,95 G	1,44	1,44	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		98,65G	98,54 G	2,88	2,88	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,48G	98,44 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,78G	97,68 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		97,5G	96,93 G	1,78	1,78	
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)	99,02G	98,95 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)	104,81G	104,87 G	0,17	0,17	
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)	104,56G	104,52 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		107,551G	107,701 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		102,535G	102,715 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)	104,15G	104,06 G	0,5	0,5	
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	103,895G	103,995 G	3,16	3,15	
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)	103,06G	103,000 G	0,00	0,01	
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	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80		102,3G	102,3 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5		100,35G	100,35 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27		102,35G	102,35 G	0,5	0,5	
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		102,55G	102,65 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,45G	102,55 G	0,38	0,38	
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)	108,075G	108,025 G	0,39	0,39
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)	99,79G	99,8 G	0,09	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	100,64G		100,600 G	0,00	0,22	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	100,88G		100,800 G	0,00	0,29	
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.)	105,8G	105,5 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		99,5G	99,75 G	8,09	8,08
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	3,3 G	175,49	175,49
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)		108,45G	108,43 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)		96,66G	96,39 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,44G	100,42 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,31G	100,27 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,52G	99,425 G	3,13	3,13	
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	100,166 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,18G	104,19 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,235G	101,246 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,105G	100,085 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,925G	98,875 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	100,22G	100,21 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	102,215G	102,25 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,745G	98,75 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	101,552G	101,55 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	99,975G	99,93 G	0,38	0,38
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	105,408G	105,461 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)		106,33G	106,22 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		109,7G	109,65 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,85G	100,71 G	1,01	1,01	
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)		102,556G	102,544 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,78G	103,85 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)		98,805G	98,78 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)		101,649G	101,63 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		105,52G	105,495 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		118,44G	118,31 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		118,23G	117,96 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		100,55G	100,41 G	1,45	1,45	
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	121,76 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		111,635G	111,555 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/116,85G/	117,4	G	1,23	1,23
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/100,5G/	100,6	G	0,06	0,06
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/98,2G/	98,65	G	1,28	1,28
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/98,1G/	98,65	G	1,42	1,41
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/96,55G/	97,1	G	1,43	1,43
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/96,4G/	96,9	G	1,42	1,42
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/100,15G/	100,26	G	0,03	0,03
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/91,55G/	92,2	G	1,07	1,07
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/89,75G/	90,4	G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/90,4G/	91,05	G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/98G/	98,2	G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/91,9G/	92,6	G	1,55	1,55
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/97,8G/	98	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/91,65G/	92,4	G	1,61	1,61
						<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,97G-3,305	102,945	G	0,42	0,42
						<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,19G	101,08	G	2,63	2,63
						<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>31.05.18</b>	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,5G	99,5	G	2,82	
Euro	100.000	<b>01.06.18</b>	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,89G	99,89	G	0,61	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548	0,321%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,718G	100,722	G		
Euro	100.000	<b>01.06.18</b>	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,986G	99,956	G	0,08	
						<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>06.08.18</b>	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,945G	101,995	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		99,985G	100,02	G	2,5	2,5
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,13G	100,07	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,17G	102,16	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,78G	102,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,38G	100,35	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,83G	99,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G	100,04	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,5G	99,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,35G	100,32	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,27G	99,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,26G	96,89	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,724G	98,58	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,84G	102,865	G		
Euro	1.000	<b>05.06.18</b>	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,35G	100,37	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,96G	108,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,87G	104,87	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,4G	102,415	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,95G	110,85	G	0,69	0,69
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,64G	101,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	<b>05.09.18</b>	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,36G	100,355	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,72G	103,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,15G	101,14	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,61G	100,45	G	0,91	0,91
						<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,052%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,3G	100,315	G		
Euro	1.000	<b>20.04.18</b>	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.01.18-19.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,019G	<del>100,00</del> 100,000,000	G	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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		95,545G	95,5 G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,77G	96,7 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,16G	93,91 G	3,68	3,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,53G	97,21 G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,86G	97,74 G	3,3	3,3
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)		100,53G	100,69 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,11G	103,05 G	0,23	0,23
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,14G	99,05 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G	101,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,01G	97,78 G	1,23	1,23
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)		96,57G	96,46 G	1,54	1,54
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.)		89,214G	89,218 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)		100,6G	100,63 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)		109,9G	109,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,77G	119,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,6G	114,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,78G	103,8 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,75G	110,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,09G	112 G	0,63	0,63
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,06G	103,01 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s	101,08G	101,1 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,9G	101,93 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,828G	101,872 G	1,63	1,62
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,155G	106,215 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G-9,79	109,58 G	0,74	0,74
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,22G	105,18 G	3,08	3,07
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,16G	104,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,79G	102,72 G	0,54	0,53
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,04G	101,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,37G	100,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,4G	100,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,2G	98,94 G	1,37	1,37
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.)		114,01G	114,05 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		105,94G	105,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,22G	106,2 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)		104,61G	104,6 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		107,5G	107,51 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.)		102,7G	102,678 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)		94,24G	94,06 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,86G	90,63 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,125G	97,1 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96-T	93,94 G	3,92	3,92
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)		106,57G	106,56 G	0,71	0,71
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)		114,82G	114,77 G	0,5	0,5
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)		109,84G	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)		105,85G	105,88 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,06G	116,05 G	0,32	0,32
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)		97,905G	98,255 G	3,65	3,64
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,7G	99,83 G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,17G	96,22 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,85G	98,845 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	99,115G	98,935 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,96G	103,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPL	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,66G	105,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,98G	102,999 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,13G	109,12 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,66G	106,605 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,17G	112,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,39G	104,305 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,21G	106,96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G	102,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,8G	101,63 G	1,36	1,36	
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)		139,9G	139,75 G	4,76	4,76
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)		101,615G	101,52 G	0,34	0,34
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)		100,76G	100,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,94G	100,63 G	1,69	1,69
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)		101,12G	101,08 G	0,24	0,24
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)		101,67G	101,58 G	0,78	0,78
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)		101,77G	101,64 G	1,51	1,51

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		98,26G	98,09 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,5G	98,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,589G	101,593 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)		104,8G	104,78 G	0,05	0,05	
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)		109,08G	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)		114,33G	114,32 G	0,1	0,1	
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)		116,03G	116,09 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)		108,09G	108,13 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)		100,44G	100,49 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)		109,95G	109,92 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,51G	116,475 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			105,822G	105,85 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,67G	101,65 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,265G	112,185 G	0,54	0,54	
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)		103,08G	103 G	4,37	4,36	
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)		103,5G	103,49 G	0,2	0,2	
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	103,46G	103,52 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162				98,63G	98,56 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				109,9G	109,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				109,14G	109,06 G	0,97	0,97
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)		101,14G	101,17 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)		100,66G	100,64 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	97,63G	97,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300				108,03G	108,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				110,82G	110,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279				103,225G	103,235 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		102,115G	102,15 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,46G	104,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,03G	98,85 G	1,39	1,39
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)		103,23G	103,135 G	0,56	0,56
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)		98,57G	98,52 G	2,64	2,64
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)		100,043G	<del>100,043G</del> 100,000,000,000,32		
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)		102,05G	102,07 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)		105,16G	105,14 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		106,815G	106,96 G	3,43	3,43
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)		103,29G	103,34 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	104,45 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)		99,86G	99,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,3G	99,2 G	0,57	0,57
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		102,595G	102,635 G	4,9	4,9
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)		106,99G	107,02 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)		102,01G	102,06 G	3,09	3,09
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			98,14G	98,145 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			99,98G	99,9 G	3,79	3,79
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)		99,86G	100,3 G	4,82	4,82
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		102,65G	102,905 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			92,82G	92,54 G	6,68	6,68
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)		108,93G	108,835 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,61G	106,5 G	0,84	0,84
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,015G	101,075 G	3,1	3,1
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,42G	100,42 G	3,42	3,42
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,38G	103,43 G	2,76	2,76
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G	104,99 G	2,97	2,97
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G	103,79 G	3,07	3,06
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC 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 Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,31G	101,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,16G	102,03 G	1,52	1,52
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,548G	99,541 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	101,58G	101,586 G	0,17	0,17
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	100,93G	100,985 G	3,09	3,09
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,42G	99,983 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	104,73G	104,75 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,79G	100,785 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,565G	97,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	98,26G	98,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	100,48G	100,415 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	101,01G	101,05 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	106,06G-/106,07G/	106,12 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	109,47G	109,485 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,85G	103,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,753G	100,774 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	96,74G	97,745 G	3,8	3,8
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,023G	100,024 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,67G	99,615 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,49G	97,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	<b>Commerzbank AG 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)		99,95G	99,77 G	5,31	5,31
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	105,997G	106,086 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,4G	111,62 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	111,62G	111,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,753G	100,791 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>16.05.18</b>	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		100,7G	100,735 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		109,68G	109,72 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		116,025G	116,055 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		110,08G	110,075 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,119G	100,125 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,41G	109,35 G	0,44	0,44		
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)		102,305G	102,315 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)		100,01G	99,76 G	6,65	6,45	
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		100,995G	101,025 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		107,42G	107,41 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,11G	100,000 G	0,00	0,06		
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)		100,585G	100,57 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)		101,75G	101,64 G	1,02	1,02	
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		99,27G	99,37 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		107,64G	107,61 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		112,58G	112,58 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		123,29G	123,24 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		111,39G	111,35 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		102,15G	102,19 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		114,18G	114,14 G	0,24	0,24		
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872		101,888G	101,942 G	1,16	1,16		
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		101,25G	101,32 G	1,27	1,27		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,56G	100,57 G	1,54	1,54		
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		103,496G	103,62 G	2,74	2,74		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		104,78G	104,85 G	2,9	2,89		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,79G	103,89 G	2,75	2,74		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		104,66G	104,67 G	2,85	2,84		
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		100,34G	100,355 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,35G	102,32 G	1,09	1,09		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		103,63G	103,605 G	2,93	2,92		
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)		109,09G	109,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			106,76G	106,77 G			
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.)		114,39G	114,38 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)		101,82G	101,87 G	3,15	3,15	
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)		102G	101,92 G	3,35	3,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<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)		102,62G	102,585 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,19G	105,1 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<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)		124,14G	124,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,995G	101,97 G	0,2	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.)		111,703G	111,92 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)		108,305G	108,37 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)		107,37G	107,25 G	2,25	2,25
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)		101,46G	101,51 G	2,8	2,79
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<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)		101,75G	101,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		106,67G	106,72 G			
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)		103,64G	103,62 G	3,32	3,32
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)		99,61G	99,48 G	1,6	1,6
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)		1,794G	1,79 G	269,58	269,58
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<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)		100,445G	100,46 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,36G	100,36 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		100,34G	100,354 G	0,07	0,07	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,09G	101,15 G	1,18	1,18
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		103,03G	103,13 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,25G	106,07 G	0,85	0,85
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,487G	101,496 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,25G	101,235 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,09G	102,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,55G	103,385 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,5G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,96G	100,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,82G	97,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		102,82G	102,825 G		
Euro	1.000	<b>27.06.18</b>	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		100,58G	100,61 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,405G	108,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,39G	107,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,425G	109,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,36G	103,33 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,85G	105,82 G	0,19	0,19

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		104,175G	104,145 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)		101,155G	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)		100,865G	100,87 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)		102,37G	102,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,13G	98,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,04G	97,26 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,55G	97,84 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,87G	95,55 G	1,46	1,46
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	100,75G	100,815 G	1,6	1,6
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)		100,419G	100,87 G	0,00	0,00
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)		100,85G	100,86 G	0,00	0,00
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	100,115G	100,05 G	0,00	0,00
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,15G	99,24 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,91G	99,83 G	0,23	0,23
	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)		144,81G	144,76 G	0,19	0,19
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		165,8G	166 G	1,07	1,07
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		107,65G	107,62 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)		100,17G	100,09 G	0,00	0,00
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)		100,4G	100,39 G	0,28	0,28
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)		99,66G	99,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,89G	98,77 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,34G	96,94 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,35G	100,31 G	0,03	0,03
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)		102,64G	102,715 G	0,81	0,81
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,51G	109,5 G	0,02	0,02
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)		100,29G	100,305 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)		101,9G	101,905 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,15G	110,07 G	0,63	0,63
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)		106,67G	106,63 G	0,4	0,4
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)		101,08G	101,02 G	0,96	0,96
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.)		99,13G	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)		100,73G	100,72 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)		107,681G	107,699 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)		98,54G	98,73 G	6,74	6,74
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,49G	100,34 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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		107,904G	108,325 G	3,08	3,08	
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)		105,77G	105,835 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)		101,809G	101,82 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,696G	100,000 G	0,000	0,000		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		101,27G	101,000 G	0,000	0,000		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,66G	101,79 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	108,02 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)		96,01G	95,88 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,08G	99,99 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		100,93G	100,81 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		114,68G	114,64 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		114,925G	114,97 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,785G	114,705 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		108,23G	108,18 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,19G	111,105 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		116,8G	116,64 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		104,06G	104 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		104,51G	104,34 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		101,37G	101,23 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		99,77G	99,65 G	1,02	1,02		
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)		104,995G	105,05 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)		99,86G	99,81 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)		100,09G	100,13 G	0,14	0,14	
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)		96,97G	96,95 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		96,83G	96,8 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,78G	96,75 G	3,54	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)		100,66G	100,65 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,5G	97,49 G	3,44	3,43		
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,06G	97,04 G	3,65	3,64		
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,72G	98,75 G	2,68	2,68		
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,59G	96,63 G	3,11	3,1		
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)		102,299G	102,322 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		106,745G	106,735 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	<b>06.04.18</b>	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		100,11G	100,14 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		98,29G	98,21 G	0,72	0,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,865G	98,815 G	0,44	0,44
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,92G	99,97 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,83G	105,25 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,32G	101,51 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,05G	96,54 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,91G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,59G	101,88 G	1,07	1,07
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,85G	101,77 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		108,44G	108,535 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,8G-100B	100,4 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,41G	110,9 G	3,04	3,04
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,52G	100,52 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)		97,28G	97,3 G	2,93	2,93
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)		98,9G	98,92 G	3,82	3,82
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,98G	98,01 G	3,88	3,87
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,73G	98,55 G	3,76	3,75
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)		97,86G	97,9 G	2,76	2,75
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,24G	99,24 G	4,77	4,7
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)		98,67G	98,71 G	2,73	2,73
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,7G	98,73 G	3,88	3,88
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)		98,35G	98,38 G	2,67	2,67
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,04G	99,02 G	3,7	3,69
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,31G	97,34 G	2,89	2,88
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,97G	95,9 G	4,27	4,27
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,26G	98,22 G	4,15	4,14
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,08G	98,06 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)		98,14G	97,97 G	3,8	3,79
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,15G	97,12 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,8G	109,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>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)		106,298G	106,07 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,66G	106,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		99,16G	99,16 G	1,21	1,21
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>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	--/98,96G/	98,89 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,37G	104,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,07G	97,04 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,25G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,695G	101,69 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>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</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,358G	101,372 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	101,09G	101,095 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	106,925G	106,935 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	99,46 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	99,82G	99,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,98G	102,02 G	0,15	0,15
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	101,141G	101,06 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,91G	101,9 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	101,32G	101,29 G	0,41	0,41
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	99,74G	99,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	95,72G	95,66 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	106,803G	106,845 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	112,65G	112,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,91G	102,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,37G	100,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,2G	112,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,917G	100,928 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	105,13 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)		113,98G	113,88 G	0,73	0,73
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)		100,87G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,8G	101,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,01G	97,88 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v. v.12(19)		169,24G	171,4 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v. v.17(25)		101,93G	102,27 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,16G	111,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		107,415G-/107,415G/	107,445 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		110,57G	110,6 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	103,5 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)		100,529G	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)		100,059G	100,114 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)		100,27G	100,23 G	0,16	0,16
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,4G	96,52 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,96G	99,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,16G	100,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,295G	100,245 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,575G	100,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,31G	100,14 G	1,34	1,34
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,39G	94,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,51G	99,5 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)		97,95G	97,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,54G	130,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,565G	108,56 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)		116,77G	116,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,46G	112,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,47G	103,53 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)		105,685G	105,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,55G	116,4 G	1,43	1,43
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)		101,95G	101,8 G	0,35	0,35
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)		102,89G	102,87 G	0,13	0,13
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	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)		98,46G	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	100,832G	100,87 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)		98,245G	98,145 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,98G	99,94 G	0,01	
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.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,75G	103,7 G	2,32	2,32
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)		104,6G	104,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,16G	101,11 G	1,62	1,61
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)		101,3G	101,31 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)		102,768G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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		103,87G	103,725 G	5,3	5,29
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)		106,44G	106,42 G	0,71	0,71
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)		100,25G	100,18 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,49G	104,45 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,74G	99,66 G	1,3	1,3
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)		99,618G	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	102,02G	102,03 G	0,32	0,32
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	103,2 -T	0,36	0,36
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	102,5G	101,5 G	1,55	1,55
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)		123,63G	123,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			112,425G	112,5 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)		100,53G	100,46	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,97G	99,98 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,75G	99,69 G	1,65	1,65
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)		103,87G	103,81 G	0,73	0,73
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)		104,21G	104,055 G	0,86	0,86
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)		101,21G	101,16 G	3,5	3,5
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			95,79G	95,65 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,91G	87,76 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,75G	99,1 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,96G	97,82 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,151G	99,119 G	2,87	2,86
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)		110,89G	110,92 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)		109,06G	109,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,22G	105,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			97,78G	97,6 G	1,75	1,75

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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.)		100,586G	100,536 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircorn Finance DAC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,35G	102,305 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,05G	97,75 G	9,53	9,53
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		95,62G	95,6 G	9,68	9,66
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,22G	141,94 G	2,26	2,26
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,39G	117,475 G	0,1	0,1
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		112,05G	112,09 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,79G	96,54 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,17G	120,08 G	1,21	1,21
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		130,15G	129,63 G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,75G	122,69 G	0,97	0,97
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,06G	127,91 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,58G	121,5 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011138658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,17G	110,125 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,32G	113,28 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,46G	106,46 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<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		98,93G	98,99 G	3,83	3,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		105,05G	104,55 G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		106,6G	106,16 G	5,71	5,71
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<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.)		110,19G	110,24 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,585G	105,625 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,367G	106,343 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,54G	107,535 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)		99,41G	99,23 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<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)		106,44G	106,365 G	3,37	3,37
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,397G	103,25 G	4,95	4,95
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,65G	106,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<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)		126,8G	126,73 G	0,81	0,81
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,69G	104,733 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		167,3G	167,25 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,59G	111,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<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)		124,48G	124,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,75G	99,59 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,825G	99,735 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		97,32G	97,32 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		120,29G	120,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,56G	109,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,85G	115,815 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		103,515G	103,525 G				
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		100,244G	100,277 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		121,185G	121,13 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		105,24G	105,15 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,26G	101,06 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,865G	105,96 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		117,72G	117,78 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,42G	100,33 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101,32G	101,17 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		98,98G	98,93 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		99,11G	98,92 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		98,91G	98,6 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		114,27G	114,24 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		100,42G	100,445 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,985G	111,905 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		109,69G	109,66 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		105,8G	105,81 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		109,29G	109,04 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,78G	102,78 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,77G	100,68 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,35G	99,18 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		95,61G	95,28 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,905G	96,833 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714			101,06G	101,105 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	111,96G		111,965 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	102,96G		102,98 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	109,76G		109,76 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,375G	101,315 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,64G	97,52 G	1	1		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		94,49G	94,33 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,61G	99,46 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,41G	3,41 G	135,5	135,5	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,634G	103,651 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99		106,067G	106,088 G	1,37	1,36		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		101,56G	101,57 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		104,046G	104,054 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,31G	100,31 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,367G	104,378 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG 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		104,592G	104,6 G	0,4	0,4		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG 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.)		121,35G	121,26 G				
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105,255G	105,26 G	4,78	4,77		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen 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)		107,39G	107,41 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		113,86G	114,07 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,26G	99,13 G				
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union 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	104,349G	104,379 G				
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			97,46 G	97,46 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			100,31G	100,31 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			101,51G	101,346 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			137,08G	136,83 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			120,24G	120,17 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			100,09G	100,125 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33			111,835G	111,865 G				
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			101,527G	101,55 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			110,105G	110,12 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			119,8G	119,65 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,92G	147,43 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			115,87G	115,81 G	0,78	0,78		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803			<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] 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)		110,765G	110,72 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1				100,978G	100,993 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,495G	103,665 G	4,88	4,88		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Groupe S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,78G	99,71 G	4,21	4,2		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] 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)		103,45G	103,465 G				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		111,665G	111,68 G					
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		113,86G						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		135,53G			1,12	1,12		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		103,402G	103,44 G					
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		134,5-T	134,17 G	1,31	1,31			
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		100,058G	100,071 G					
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		108,55G	108,55 G					
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		104,47G	104,465 G					
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		100,596G	100,596 G					
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		105,225G	105,24 G					
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		104,98G	104,99 G					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		108,36G	108,32 G	0,39	0,39			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39		99,168G	99,106 G	0,25	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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,03G	92,76 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		102,95G	102,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)					
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,585G	99,525 G	0,44	0,44
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,06G	103,08 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,968G	100,968 G	0,00	0,53
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,66G	146,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS01964448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		110,4G	110,45 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		123,085G	123,065 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,025G	105,065 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,86G	129,85 G	0,47	0,47
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101G	101 G	7,46	7,39
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G	99,44 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		85,912G	85,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,31G	92,26 G	0,54	0,54
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		98,83G	98,85 G	1,38	1,38
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,805G	97,885 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,48G	100,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		104,42G	104,451 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,34G	113,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,75G	134,67 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,04G	106,055 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,93G	124,92 G	0,65	0,65
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		102,135G	102,166 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,165G	110,145 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111G	111,02 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,135G	110,155 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,8G	121,73 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,451G	100,449 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,64G	100,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,24G	125,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,305G	104,315 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,215G	105,21 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,28G	106,39 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,26G	120,19 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,32G	98,24 G	2,52	2,52
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,43G	99,53 G	1,64	1,64
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G	100,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,1G	103,04 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,95G	101,97 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,615G	110,575 G	0,28	0,28
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,42G	102,42 G	0,99	0,99
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,49G	104,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,07G	105,02 G	0,64	0,64
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,94G	99,98 G	1,15	1,15
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		97,955G	97,88 G	2,48	2,48
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,22G	100,23 G	2	1,99

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		99,58G	99,54 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			97,95G	97,79 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			97,35G	97,13 G	2,97	2,97
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)		111,4G	111,28 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)		102,56G	102,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			104G	104,065 G	0,39	0,39
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)		104,075G	104,105 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			111,38G	111,335 G	0,58	0,58
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)		114,88G	114,97 G	0,52	0,52
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)		96,42G	96,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,34G	92,22 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,32G	99,29 G	0,23	
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)		102,61G-2,715	102,555 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			103,93G	103,91 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)		107,73G	107,773 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			116,59G	116,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			110,54G	110,52 G	0,07	0,07
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)		100,13G	99,22 G	3,18	3,18
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)		105,85G	106 G	4,92	4,92
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)		99G	99 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)		101,5G	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)		100,55G	100,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,33G	100,22 G	1,82	1,82
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)		102,485G	102,51 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G	102,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,82G	101,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,48G	99,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,81G	101,81 G	4,63	4,58
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			100,26G	100,31 G	4,64	4,62
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			100,25G	100,25 G	3,52	3,49
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,935G	108,97 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,035G	102,04 G	0,25	0,24
Euro	1.000		14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			109,797G	109,803 G	0,4	0,4
Euro	1.000		22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,395G	110,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,405G	112,405 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,27G	114,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,1G	103,1		
Euro	1.000		31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			107,07G	107,048 G		
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,61G	102,41 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,01G	89,49 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>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) 0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,98G	99,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			100,54G	100,61 G	0,29	0,29
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,225G	101,275 G	3,03	3,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		107,577G	107,6	0,04	0,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,37G	96,145 G	4,62	4,62
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,51G	101,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,095G	102,995 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,58G	104,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	107,95G	108,12 G	2,32	2,32
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,29G	118,47 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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		106,975G 101,615G	106,985 G 101,6 G	3,94 3,49	3,94 3,48
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		103,9G 106,425G 102,05G 107,585G 115,035G	103,99 G 106,42 G 102,075 G 107,62 G 115,01 G	0,53 0,08  0,32 1,32	0,53 0,08  0,32 1,32
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		101,835G	101,98 G	3,6	3,59
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	107,5 G 111 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)		100,485G 108,44G 117,26G 111,11G 106,41G	100,38 G 108,42 G 117,24 G 111,17 G 106,47 G	1,04  0,3	1,04  0,3
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.)		101,53G 106,635G	101,615 G 106,61 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)		98,33G 115,59G 113,98G 110,28G 110,67G	98,2 G 115,54 G 113,94 G 110,25 G 110,69 G	1,47 0,58 0,38 0,12 1,02	1,47 0,58 0,38 0,12 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)		105,61G	105,77 G	2,87	2,87
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)		100,01G 100,095G 100,42G	100,027 G 100,085 G 100,43 G		
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 A1AMWJ 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)		114,4G 126,68G 105,03G 157,63G 109,82G 103,615G 109,28G 104,96G	114,37 G 126,57 G 105,094 G 157,09 G 109,88 G 103,645 G 109,23 G 104,945 G	0,32 1,42  2,36   0,72 0,11	0,32 1,41  2,36   0,72 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,255G	101,205 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		122,76G	123,17 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		98,4G	98,46 G	3,57	3,57
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,5G	98,495 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)		97,335G	97,4 G	3,75	3,74
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,43G	99,41 G	3,05	3,04
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,58G	98,51 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,695G	97,61 G	3,91	3,91
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,535G	98,52 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,49G	92,72 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,46G	96,39 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,71G	91,08 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,06G	98,73 G	5,15	5,15
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>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)		100,803G	100,81 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,68G	98,665 G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,65G	96,45 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105G	104,7 G	4,54	4,54
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,13G	98,96 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,54G	98,46 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,88G	98,37 G	4,2	4,2
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,97G	98,85 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G	99,49 G	4,42	4,42
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,62G	99,525 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,51G	98,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,19G	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>19.05.18</b>	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		100,65G	100,745	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,84G	103,875 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,55G	120,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,92G	99,9 G	0,03	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,3G	98,13 G	1,21	1,21
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)		99,17G	99,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,35G	101,32 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)		103,53G	103,47 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		108,81G	108,3 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,79G	103,31 G	5,34	5,34
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,33G	100,982 G	3,97	3,96
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,774G	101,814 G			
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. 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)		100,11G	100,135 G			
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. 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)		106,36G	106,38 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,18G	113,07 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,015G	103,11 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,13G	102,1 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101-T	100,62 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC 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		95,93G	95,92 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,55G	99,53 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			100,03G	100,31 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,63G	102,12 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,2G	104,575 G	7,27	7,26	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,635G	103,445 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,41G	116,02 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,225G	106,21 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		113G	112,5 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC 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)		102,01G	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	102,905G	103,06 G	0,53	0,53	
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			100,61G	101,26 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,197G	101,247 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,49G	103,42 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,32G	105,435 G	2,59	2,58	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. 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)		112,512G	112,56 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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	103,25	G	5,08	5,06
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		105,45G	105,7	G	5,23	5,23
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		101,18G	101,53	G	4,96	4,96
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)		106,675G	106,43	G	1,13	1,13
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)		107,015G	106,93	G	0,82	0,82
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	101,7	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)		115,005G	114,99	G	0,06	0,06
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)		100,89G	100,84	G	0,18	0,18
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)		101,09G	101	G	1,48	1,48
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)		98,82G	98,67	G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		113,12G	112,52	G	0,26	0,26
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		106,96G	107,07	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)		107,925G	107,905	G	0,16	0,16
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)		110,15G	110,105	G	0,38	0,38
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)		102,231G	102,237	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)		118,505G	118,72	G	0,58	0,58
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)		98,68G	98,55	G	1,17	1,17
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)		103,57G	103,49	G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,625G	102,66	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)		115,74G	115,85	G	0,79	0,79
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	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,87G	112,91	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,73G	105,69	G	0,1	0,1
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)		103,32G	103,295	G	0,28	0,28
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		97,46G	97,18	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,005G	96,91	G	3,43	3,43
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)		100,4G	100,33	G	0,93	0,93
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)		99,7G	99,65	G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	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)		98,44G 97,115G 98,48G	98,49 G 97,075 G 98,46 G	2,6 1,55 2,72	2,59 1,55 2,71
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 99,75G	100,28 G 99,715 G	4,08 5,63	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)		102,84G 107,19G-7,15	102,863 G 107,2 G	0,2 0,26	0,2 0,26
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)		102,67G 103,49G 96,79G	102,56 G 103,13 G 96,4 G	0,84 1,87 2,07	0,84 1,87 2,07
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)		95,87G	95,83 G	3,09	3,09
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)		105,1G	105,05 G	3	3
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	106,02 G	0,65	0,65
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)		103,45G 108,17G	103,35 G 107,94 G	0,62 1,52	0,62 1,52
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)		110,19G	110,07 G	2,01	2,01
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	101,13G 99,76G 98,68G 108,31G	101,03 G 99,67 G 98,54 G 108,32 G	0,8 1,04 1,4	0,8 1,04 1,4
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.)		98,54G	98,475 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)		99,33G 102,5G 109,6G	99,21 G 102,525 G 109,55 G	1,21	1,21 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	<b>Iberdrola International B.V. 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)		107,46G	107,43 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		110,25G	110,25 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,64G	105,53 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		109,34G	109,23 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,895G	105,785 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,71G	102,63 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR M.-T.Secs 2018(23/Und.)		100,699G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,1G	101,96 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,78G	106,7 G	1,97	1,97
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,79G	104,86 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG 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.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG 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	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,66G	102,69 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		102,6G	102,67 G	1,3	1,3	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG 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)		105G	105,15 G	3,24	3,24
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 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)		100,52G	100,53 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG 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	100,4 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 Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,86G	103,56 G	4,32	4,31
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik 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	113,25G	113,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,05G	106,05 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC 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		97,13G	97,01 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		102,175G	102,14 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,57G	100,595 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		105,05G	104,76 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		106,4G	106,41 G		
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)		100,75G	100,65 G	0,56	0,56
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.)		92,32G	92,8 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)		104,995G	104,985 G	0,88	0,88
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)		147,5G	147,36 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>23.07.18</b>	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		101,75G	101,775 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		105,859G	105,885 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,25G	121,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,01G	99,89 G	1	1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,6G	98,47 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	97,02G	97,029 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,46G	103,46 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,61G	112,56 G	0,77	0,77
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)		104,12G	104,18 G	3,07	3,07
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)		100,51G	100,365 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		96,015G	95,865 G	2,82	2,82
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)		100,66G	100,71 G	2,63	2,63
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,84G	104,86 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)		97,982G	97,921 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		96,68G	96,59 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		95,98G	95,81 G	2,85	2,84
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,51G	98,44 G	2,75	2,75
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)		101,01G	100,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,8G	101,715 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,46G	104,38 G	1,27	1,27
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	99,55 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)		105,58G	105,8 G	0,07	0,07
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)		104,19G	104,13 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,54G	101,51 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,81G	99,91 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,23G	101,23 G	6,92	6,91	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,41G	101,33 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,5G	106,5 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. 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) 0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,5G	100,49 G			
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,42G	100,427 G			
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,53G	100,557 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,53G	93,1 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			97,76G	97,68 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,65G	97,545 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			97,96G	98 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,47G	100,42 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		100,42G	100,33 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		100,14G	99,98 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		103,38G	103,04 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		97,93G	97,55 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,71G	96,74 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		98,35G	97,89 G	3,78	3,78		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. 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)		96,43G	96,19 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		102,18G	102,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			100,9G	100,65 G	1,39	1,39	
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	99,69G		99,705 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,25G	99,135 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		98,94G	99,09 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		98,96G	98,91 G	2,9	2,89		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		95,73G	95,8 G	3,88	3,88		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,03G	105,915 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		101,67G	101,88 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		109,8G	109,405 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,935G	102,805 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,33G	101,16 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,66G	109,36 G	2,31	2,31
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,18G	111,145 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104G	104 G	3,52	3,51
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,05G	102,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,47G	104,43 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	<b>Kering S.A. 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)		101,13G 102,14G	101,01 G 102 G	1,1 1,25	1,1 1,25
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		104,22G	104,36 G	7,91	7,9
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. 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 Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,94G	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,46G	114,41 G	1,91	1,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. 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)		106,56G 94,83G 109,07G 129,19G 114,74G 108,63G 114,58G	106,615 G 94,75 G 109,09 G 129,2 G 114,73 G 108,59 G 114,53 G	1,67 0,1 0,98 0,46 0,21 0,33	1,67 0,1 0,97 0,46 0,21 0,33
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		102,675G	102,685 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,4G	100,000.000.000,28		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,94G	99,85 G	0,51	0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	04.06.42 06.06.22	04.JD 06.JD	A1HD42 A1HD49	US50076QAE61 US50076QAZ90	<b>Kraft Heinz Co., The 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)		97,2G 99,335G	97,97 G 99,27 G	5,27 3,71	5,27 3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.46	01.JD 01.JD	A184LR A184LS	US50077LAD82 US50077LAB27	<b>Kraft Heinz Foods Co. 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)		91,35G 88,89G	91,25 G 88,98 G	4,31 5,19	4,31 5,19

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.25 15.02.25	15.JJ 15.FA	A185D4 A1ZVF9	US50077LAK26 USU42314AA95	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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		98,55G 104,03G	98,38 G 103,89 G	4,23 4,24	4,22 4,24
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	<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)		101,215G 99,77G	101,14 G 99,71 G	1,29 2,28	1,29 2,27
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	<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)		100,11G 98,928G	100,1 G 98,861 G	2,36 2,42	2,36 2,41
Euro nz\$ nz\$ A\$ A\$ nz\$ A\$ Euro A\$ nz\$ £ Euro A\$ Euro nkr nkr A\$ nz\$ Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.30 20.08.20 06.11.19 27.02.25 16.04.20 29.05.20 17.02.21 20.03.19 09.02.22 <b>14.06.18</b> 23.12.19 22.07.19 16.01.19 30.05.24 12.10.21 01.11.19 11.09.26 15.02.21 15.06.37 06.06.22	23.04. 20.08. 06.11. 27.FA 16.AO 29.MN 17.FA 20.03. 09.FA 14.06. 23.12. 22.07. 16.JJ 30.05. 12.10. 01.11. 11.MS 15.FA 15.06. 06.JD	A11QTF A11QYD A11QZM A12T9N A14J08 A161HM A169GH A1MBB6 A1MLT1 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A1YC0G A2AAGN A2AAHF A2AAHS A2AAL5 A2AALU A2DAR4 A2E4YP	DE000A11QTF7 XS1100379459 XS1133657657 AU000KFWHAA3 AU000KFWHAB1 NZKFZDT001C5 AU000KFWHAD7 DE000A1MBB62 AU000KFWHU6 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 AU000KFWWHY8 XS1414146669 XS1489186947 XS1511665553 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40 AU000KFWHAF2	<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)		93,1G 104,41G 102,712G 105,97G 100,75G 102,535G 100,765G 102,388G 110,37G 100,29G 100,38G 101,183G 101,55G 98,25G 98,44G 99,36G 100,19G 101,95G 97,08G 100,665G	93 G 104,36 G 102,72 G 105,88 G 100,79 G 102,525 G 100,865 G 102,374 G 110,49 G 100,3 G 100,36 G 101,188 G 101,57 G 98,21 G 98,505 G 99,37 G 100,08 G 101,95 G 96,87 G 100,73 G	0,8 2,58 2,5 3,06 2,39 2,56 2,54 2,06 2,68 2,34 0,9 2,06 0,1 1,45 1,28 3,2 2,69 1,3 2,75	0,8 2,57 2,5 3,06 2,39 2,56 2,54 2,05 2,68 2,34 0,9 2,05 0,1 1,45 1,28 3,2 2,68 1,3 2,75
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 18.04.36 04.01.23 <b>04.07.18</b> 15.10.19 20.11.24 02.05.25 30.06.20 06.02.19 20.01.20 12.08.20 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 17.01.23 04.10.22 15.01.20 <b>25.06.18</b> 15.01.24	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 20.MN 02.MN 30.JD 06.FA 20.01. 12.08. 18.01. 08.MS 17.01. 16.10. 15.01. 17.JJ 04.AO 15.01. 25.06. 15.01.	276098 A0E90H A0JQGE A0PM5F A0SLD8 A13R63 A13R8V A161HU A161J8 A168Z8 A1CR4S A1CSAY A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1R1AK A1RE0G A1RET4 A1RET8 A2DAR2	DE0002760980 CH0022268004 US500769BR40 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 US500769GK42 US500769GQ12 US500769GR94 US500769GV07 DE000A1CR4S5 CH0107134717 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 US500769FK50 US500769FH22 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24	<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)		112,085G-112,11G/ 118,5G 55,271G 121,66G 101,33G 98,96G 97,23G 93,82G 98,52G 99,3G 107,465G 106,9G 110,355G 100,35G 109,91G 100,926G 105,37G 96,67G 96,455G 102,855G 100,351G 99,06G	112,095 G 118,5 G 54,891 G 121,635 G 101,37 G 98,89 G 97,02 G 93,74 G 98,42 G 99,14 G 107,495 G 106,9 G 110,39 G 100,27 G 109,91 G 100,936 G 105,385 G 96,51 G 96,325 G 102,865 G 100,366 G 99,045 G	0,08 0,08 2,45 2,45 2,99 2,99 2,57 2,33 2,61 2,61 2,89 2,86 2,61 2,61 2,89 2,86 2,61 2,61	0,08 0,08 2,45 2,45 2,99 2,99 2,57 2,33 2,61 2,61 2,89 2,86 2,61 2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.27 30.11.21 24.02.23	22.02. 30.MN 24.02.	A2DAR6 A2DARK A2GSNV	DE000A2DAR65 US500769HD99 DE000A2GSNV2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		99,41G 97,355G 100,015G	99,34 G 97,23 G 99,931 G	0,69 2,78 0,12	0,69 2,78 0,12
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)		102,066G	102,104 G	0,66	0,66
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	<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)		101,645G 109,95G	101,715 G 109,9 G	0,52	0,52
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)		107,7G	107,47 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	<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)		109,19G 103,715G 109,25G 100,305G 107,525G	109,2 G 103,75 G 109,29 G 100,34 G 107,595 G	0,13 0,12	0,13 0,12
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.18 12.04.18 15.07.19 15.07.19 12.04.19	12.04. 12.04. 15.07. 15.07. 12.04.	LB0Q9Y LB0QZR LB0SNC LB0TU0 LB0WWQ	DE000LB0Q9Y2 DE000LB0QZR0 DE000LB0SNC4 DE000LB0TU03 DE000LB0WWQ7	<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)		99,775G 99,72G 102,06G 102,96G 101,46G	99,785 G 99,72 G 102,1 G 102,96 G 101,5 G	9,56 10,48 0,61 0,42 0,69	9,56 10,48 0,61 0,42 0,69
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	99,64G	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-Schuld v. 16(26)		105G	104,94 G	2,22	2,22
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		112,6G	112,73 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.18 23.10.18 19.02.20 31.01.22 19.09.19 09.10.20 10.01.19 07.02.19 08.11.19 04.07.19 15.11.19 12.03.20 03.01.19 19.07.21 16.08.21 18.03.25 22.01.25	17.10. 23.10. 19.02. 31.01. 19.09. 09.10. 10.01. 07.02. 08.FMAN 04.07. 15.11. 12.03. 03.01. 19.07. 16.08. 18.03. 22.01.	HLB02D HLB02Q HLB043 HLB04E HLB06J HLB07D HLB0R5 HLB0SN HLB0TO HLB0UF HLB0VV HLB0XD HLB0XX HLB0YN HLB0ZN HLB104 HLB119	DE000HLB02D5 DE000HLB02Q7 DE000HLB0437 DE000HLB04E9 DE000HLB06J3 DE000HLB07D4 DE000HLB0R54 DE000HLB0SN0 DE000HLB0TO3 DE000HLB0UF2 DE000HLB0VV7 DE000HLB0XD1 DE000HLB0XX9 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5 DE000HLB1047 DE000HLB1195	<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)	E 10   E 01      E 05       E 07 E 08	100,4G 100,5G 102,5G 103,7G 101,45G 102,75G 100,55G 100,65G 101,4G 101,1G 101,85G 102,05G 100,6G 103,85G 104,2G 98,95G 99,2G	100,4 G 100,5 G 102,5 G 103,7 G 101,45 G 102,75 G 100,55 G 100,65 G 101,4 G 101,1 G 101,85 G 102,1 G 100,65 G 103,85 G 104,2 G 98,95 G 99,2 G	0,48 0,43 0,13 0,43 0,12 0,21 0,3 0,25 0,13 0,13 0,12 0,15 0,32 0,33 0,35 1,16 1,12	0,48 0,43 0,13 0,43 0,12 0,21 0,3 0,25 0,13 0,13 0,12 0,15 0,32 0,33 0,35 1,16 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,1G	99,1 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		98,95G	98,95 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,1G	102,15 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102G	102 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	102,95G	102,984 G	0,63	0,63	
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)		98,95G	98,9 G	1,16	1,16	
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)		97,85G	97,8 G	1,13	1,13	
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)	E 02	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	0,13	0,13	
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	0,13	0,13	
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	0,37	0,37	
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	0,15	0,15	
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					1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,45G	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	100,76G	100,74 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,87G	100,88 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	100,34 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)		98,393G	98,32 G	2,44	2,43	
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	101,32G	101,31 G	0,96	0,96	
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	100,64G	100,65 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		99,89G	99,94 G	2,74	2,74	
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)		100,686G	100,739 G			
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)		109,45G	109,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000					0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,88G	99,83 G	0,28	0,28	
Euro	1.000					1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,61G	96,46 G	1,42	1,42	
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)		109,68G	109,67 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), Wandelschuld.v.17(22/25)		105G	105 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)		100,67G	100,63 G	1,13	1,13	
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		107,31G	107,07 G	1,77	1,77	
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)		108,38G	108,32 G	0,33	0,33	
Euro	1.000					1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		104,57G	104,55 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,72G	98,56 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,58G	100,51 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			112,45G	112,43 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			102,43G	102,46 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			101,955G	101,997 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,16G	108,08 G	0,52	0,52	
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)		112,44G	112,45 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<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		103,065G	102,935 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,15G	102,065 G	4,22	4,21		
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		98,75G	98,66 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<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)		105,34G	105,31 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		105,5G	105,5 G	1,01	1,01		
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.)		103,403G	103,414 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.)		103,41G	103,409 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)		105,75G	105,74 G	0,56	0,56	
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)		101,77G	101,62 G	1,39	1,39	
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)		100,365G	100,000 G	0,00	0,26	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<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)		101,18G	101,22 G	0,79	0,78	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,66G	97,49 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		100,06G	99,48 G	4,5	4,5		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,915G	98,835 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVV	XS1725633413		98,41G	98,27 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		86,16G	87,84 G	4,61	4,61		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		98,56G	98,6 G	3,54	3,54		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,78G	102,72 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		104,97G	104,84 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,59G	110,44 G	1,59	1,59		
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		<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)		100,357G	100,401 G	2,43	2,43
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,4G	100,4 G	2,24	2,24	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,495G	100,505 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,62G	98,61 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		103,05G	103,03 G	4	4	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,9G	95,63 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		95,37G	95,86 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>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 (2020)		104,35G	104,27 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,09G	101,072 G				
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		109,06G	109,08 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>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	104,81 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,412G	109,455 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>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.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,33G	106,27 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>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)		102,5G	102,2 G	6,33	6,32	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2		101G	100,95 G	4,53	4,46		
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>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	103,45G	103,38 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			98,16G	98,16 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,285G	100,3 G			
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			103,1G	103,112 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,53G	99,45 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>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			
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		105,41G	105,32 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>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)		98,19G	98,13 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		95,77G	95,68 G	2,9	2,89		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		94,27G	94,185 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		92,13G	92,01 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		96,35G	96,11 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		96,08G	97,55 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		97,895G	97,79 G	3	3		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		107,76G	107,51 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,63G	100,55 G	2,76	2,75		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,91G	103 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		96,02G	95,83 G	3,08	3,07		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		93G	93,37 G	3,99	3,98		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		96,51G	96,29 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		98,18G	98,05 G	2,75	2,74		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		98,15G	98,02 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		102,16G	102,01 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		98,97G	98,59 G	4,09	4,09		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		95,94G	95,87 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,37G	98,39 G	3,48	3,48

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,28G	98,2 G	3,95	3,94
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	108,01 G	1	1
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		92,84G	92,79 G	9,14	9,13
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		100,79G	100,78 G	5,04	5,03
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)		97,05G	95,88 G	4,92	4,92
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		104,556G	104,563 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,75G	103,76 G	1,92	1,92
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)		91,2G-1,2	91,01 G	17,37	17,37
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)		97,55G	97,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,95G	99,95 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	97,19G	97,04 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,055G	100,96 G	0,77	0,77
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			112,49G	112,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,04G	106,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,256G	99,24 G	2,97	2,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,11G	102,96 G	1,21	1,21
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			105,69G	105,74 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)		95,78G	97,28 G
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)		101,04G	100,98 G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,28G	97,13 G	4,36	4,36
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 S 1762	99,83G	99,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6				98,77G	98,75 G	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)		116,39G	116,45 G	4,81	4,81
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			121,079G	121,185 G	4,76	4,76
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)		107,58G	107,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			102,8G	102,81 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,6G	110,57 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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)		102,53G	102,4 G	1,16	1,16	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,308G	99,263 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,42G	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)		104,81G	104,79 G	0,79	0,79	
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)		101,35G	101,33 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)		100,13G	100,3 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		101,27G	101,33 G	1,09	1,09		
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		103,112G	103,18 G	2,53	2,53		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		106,23G	106,34 G	2,88	2,88		
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		105,195G	105,185 G	2,91	2,9		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,92G	101,85 G	0,37	0,37		
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)		101,57G	101,62 G	6,38	6,37	
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)		104,555G	104,585 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)		102,09G	102,07 G	0,29	0,29	
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)		102,4G	102,24 G	0,89	0,89	
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)		121,45G	121,34 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		101,382G	101,397 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)		99,04G	98,87 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		99,75G	98 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		101,42G	101,11 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		102,31G	102,33 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,495G	106,445 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		102,78G	102,76 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		106,92G	106,97 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,15G	102,12 G	0,15	0,15		
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)		95,225G	95,105 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,28G	97,19 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	97,65G		97,615 G	3,04	3,03		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	96,865G		96,78 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	100,05G		100,03 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPV	XS0969611978	99,655G		99,624 G	2,62	2,62		
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	101,21G		101,25 G	2,33	2,33		



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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr US\$ A\$ US\$	2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPX A1ZS01	XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		103,325G 102,85G 99,015G 102,82G 99,054G	103,37 G 101,92 G 98,955 G 102,93 G 98,997 G	2,51 1,33 2,69 2,49 2,64	2,5 1,33 2,69 2,49 2,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23	17.02. 04.03. 08.12.	A13SAD A1YC1F A2GSNF	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106,01G-6,25bB 103,43G 109G	105,26 G 103,43 G 109 G	5,11 3,71 5,37	5,11 3,7 5,36
Euro	1.000	26.07.18	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)		100,7G	100,72 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		98,815G	99,03 G	5,26	5,26
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<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)		91,38G 94,5-T	91,65 G 95,93 G	3,58 3,46	3,58 3,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	<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)		105,71G 100,455G 100,61G	105,745 G 100,415 G 100,55 G	0,07 0,84 1,89	0,07 0,84 1,89
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)		101,113G	101,123 G		
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 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	24.05.18 24.05.18 19.12.18 20.12.18 26.06.18 25.07.18 12.06.18 12.06.18 19.07.18 17.07.18 16.07.18 16.07.18 18.07.18 21.08.18 15.07.19 12.08.19 18.09.19 18.09.19 18.09.19 19.09.19 19.03.19 05.09.18 29.08.19	24.05. 24.05. 19.12. 20.12. 26.06. 25.07. 12.06. 12.06. 19.07. 17.07. 16.07. 16.07. 18.07. 21.08. 15.07. 12.08. 18.09. 18.09. 18.09. 19.09. 19.03. 05.09. 29.08.	NLB0M3 NLB0M4 NLB0NB NLB0NN NLB0NV NLB0P5 NLB0PF NLB0PG NLB0PP NLB0PQ NLB0PS NLB0PT NLB0PV NLB0QZ NLB2J7 NLB2KY NLB2P0 NLB2P1 NLB2P2 NLB2P7 NLB2PE NLB2PJ	DE000NLB0M32 DE000NLB0M40 DE000NLB0NB8 DE000NLB0NN3 DE000NLB0NV4 DE000NLB0P54 DE000NLB0PF4 DE000NLB0PG2 DE000NLB0PP3 DE000NLB0PQ1 DE000NLB0PS7 DE000NLB0PT5 DE000NLB0PV1 DE000NLB0QZ0 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2 DE000NLB2P03 DE000NLB2P11 DE000NLB2P29 DE000NLB2P78 DE000NLB2PE3 DE000NLB2PJ2	<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		98,84G- <b>98,05G/</b> 99,78G- <b>99,77G/</b> 100,37G-0,35- <b>100,29G/</b> 100,81G- <b>100,19G/</b> 98,27G- <b>98,15G/</b> 99,55G- <b>99,05G/</b> -- <b>100,07G/</b> -- <b>100,02G/</b> 96,46G- <b>95,45G/</b> 99,83G- <b>99,8G/</b> 100,79G- <b>100,72G/</b> 99,02G- <b>98,32G/</b> 98,92G- <b>98,77G/</b> 100,29G- <b>100,32G/</b> 93,1G- <b>92,89G/</b> 99,34G- <b>99,39G/</b> 97G- <b>96,76G/</b> 96,9G- <b>96,52G/</b> 89,99G- <b>88,99G/</b> 94,62G- <b>94,12G/</b> 96,11G- <b>96,24G/</b> 95,04G- <b>94,91G/</b>	98,87 G 99,78 G 100,24 G 100,53 G 98,47 G 99,6 G 100,15 G 100,14 G 96,7 G 99,77 G 100,94 G 99,24 G 99,08 G 100,39 G 93,39 G 99,45 G 96,44 G 97,45 G 91,29 G 94,95 G 95,69 G 95,32 G	7,51 5,38 5,78 3,96 6,27 11,5 2,68 3,02 9,13 4,7 4,88 13,54 7,88 3,15 8,67 4,55 5,58 8,11 7,17 10,61 8,62 7,22	7,51 5,26 5,74 3,94 6,27 11,08 2,65 2,98 9,13 4,63 4,8 12,95 7,83 3,12 8,67 4,53 5,55 8,11 7,17 10,61 8,62 7,22

















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
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)			97,57G-97,59G/	97,51	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)			95,8G-95,83G/	95,69	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)			--97,15G/	97,18	G	1,21	1,21
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)			99,33G-99,33G/	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)			98,54G-98,55G/	98,51	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)			--95,85G/	95,9	G	1,62	1,62
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)			90,38G-90,46G/	90,16	G	2,25	2,25
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)			96,77G-96,79G/	96,74	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)			93,67G-93,74G/	93,43	G	2,02	2,02
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-99,13G/	99,13	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)			87,56G-87,62G/	87,29	G	2,94	2,94
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)			93,2G-93,26G/	93,04	G	2,24	2,24
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)			94,18G-94,26G/	93,98	G	2,09	2,09
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)			--98,85G/	98,83	G	0,86	0,86
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)			93,43G-93,51G/	93,34	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)			95,12G-95,17G/	95,02	G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			--96,9G/	96,95	G	1,45	1,45
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)			97,25G-97,27G/	97,2	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)			93,46G-93,53G/	93,37	G	1,89	1,89
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)			96,27G-96,32G/	96,21	G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.02.18-06.05.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)			--99,64G/	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)			89,27G-89,37G/	89,02	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)			--99,94G/	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)			93,99G-94,03G/	93,79	G	1,48	1,48
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)			96,77G-96,79G/	96,74	G	1,17	1,17
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)			96,5G-96,51G/	96,45	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-99,4G/	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)			98,43G-98,45G/	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)			99,04G-99,04G/	99,03	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-99,03G/	99,02	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		96,62G-96,64G/	96,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778		94G-94,14G/	93,92	G	2,6	2,6
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		95,92G-96,02G/	95,85	G	2,02	2,02
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		95,92G-96,04G/	95,84	G	2,44	2,44
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		94,6G-94,73G/	94,51	G	3,57	3,57
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		96,95G-97,04G/	96,88	G	2,14	2,14
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)			92,99G-93,13G/	92,89	G	2,71	2,7
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		95,16G-95,26G/	95,09	G	2,01	2,01
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		87,8G-87,97G/	87,69	G	4,26	4,26
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		94,12G-94,23G/	94,03	G	1,99	1,99
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		90,42G-90,55G/	90,3	G	2,62	2,62
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		97,67G-97,72G/	97,62	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834		97,17G-97,21G/	97,12	G	1,36	1,36
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		90,97G-91,1G/	90,85	G	2,51	2,51
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		89,13G-89,26G/	89,01	G	2,66	2,66
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		91,93G-92,08G/	91,8	G	2,81	2,81
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		96,18G-96,28G/	96,11	G	1,97	1,97
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		92,84G-93G/	92,72	G	2,71	2,71
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		91,38G-91,5G/	91,25	G	2,68	2,67
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828		97,52G-97,56G/	97,47	G	1,34	1,34
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		95,32G-95,36G/	95,27	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936		96,19G-96,2/	96,13	G	1,49	1,49
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		--/101,76G/	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		97,17G-97,22G/	97,12	G	1,29	1,29
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		96,48G-96,53G/	96,43	G	1,43	1,43
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		83,38G-83,53G/	83,23	G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/84,43G/	84,44	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	93,59G-/93,64G/	93,52	G	1,49	1,49
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	91,15G-/91,24G/	91,09	G	1,84	1,84
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	95,89G-/95,93G/	95,83	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	82,7G-/82,85G/	82,56	G	2,8	2,8
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	89,73G-/89,82G/	89,61	G	1,98	1,98
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	96,68G-/96,74G/	96,62	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,84G-/88,94G/	88,77	G	1,95	1,95
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/94,15G/	94,24	G	3,56	3,55
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,94G-/96,05G/	95,79	G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.18-26.04.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,92G-/95,96G/	95,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		97,82G-/97,38G/	98,18	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,38G-/98,42G/	98,3	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,43G-/98,47G/	98,41	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,39G-/99,4G/	99,37	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,78G-/95,83G/	95,72	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,82G-/98,87G/	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,74G-/98,8G/	98,64	G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,05G-/96,1G/	95,99	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,25G-/99,27G/	99,24	G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/95,75G/	95,63	G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	96G-/96,09G/	95,85	G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,07G-/96,12G/	96,01	G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,7G-/95,79G/	95,52	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,33G-/99,34G/	99,32	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		95,61G-/95,22G/	95,91	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,88G-/96,92G/	96,82	G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,58G-/95,62G/	95,51	G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	97,87G-/97,91G/	97,81	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,02G-/99,04G/	99	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	98,71G-/98,75G/	98,64	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	95,1G-/95,22G/	94,93	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,95G-/94,99G/	94,87	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,49G-/97,56G/	97,36	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,86G-/98,88G/	98,84	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,08G	95,91	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	--/99,65G/	99,65	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,36G-/95,41G/	95,28	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,55G-/97,61G/	97,43	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,32G-/96,4G/	96,15	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		102G-/101,85G/	102,44	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,14G-/97,17G/	97,09	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	95,83G-/95,88G/	95,72	G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/95,6G/	95,48	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,46G-/94,52G/	94,4	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,77G-/95,85G/	95,62	G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,06G-/100,64G/	101,34	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,61G-/98,64G/	98,59	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,45G-/96,5G/	96,34	G	1,63	1,62
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		--/99,95G/	99,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96,57G-/96,65G/	96,43	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93,85G-/93,94G/	93,65	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	95,02G-/95,08G/	94,96	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.JAJO	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/95,02G/	94,85	G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,39G-/92,52G/	92,22	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,8G-/96,84G/	96,75	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,23G- <b>96,29G/</b>	96,13	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,23G- <b>93,32G/</b>	93,08	G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,24G- <b>94,32G/</b>	94,07	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.S2055 v.16(20)	S 2055	<b>-/100,15G/</b>	100,14	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,64G- <b>92,73G/</b>	92,44	G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,12G- <b>96,16G/</b>	96,01	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,07G- <b>97,1G/</b>	97,02	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,51G- <b>94,56G/</b>	94,44	G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		<b>-/94,28G/</b>	94,3	G	1,36	1,36
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,52G- <b>97,54G/</b>	97,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,99G- <b>97,01G/</b>	96,94	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		91,94G- <b>92,01G/</b>	91,81	G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		<b>-/96,65G/</b>	96,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		91,99G- <b>92,07G/</b>	91,88	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,53G- <b>94,57G/</b>	94,43	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,43G- <b>96,45G/</b>	96,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>-/98,45G/</b>	98,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,83G- <b>92,91G/</b>	92,7	G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,8G	94,73	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,14G	93,01	G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,54G	92,49	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		<b>-/96,78G/</b>	96,78	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,3G- <b>93,38G/</b>	93,13	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,13	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,71G- <b>98,71G/</b>	98,68	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,42G- <b>94,47G/</b>	94,3	G	1,24	1,24
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>-/97,1G/</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	102,5-T- <b>101G/</b> -2,95B-2,95B-2,95B-2,95B	102,95	B	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-1,75B- <b>101G/</b> -1,75B-1,2-1,75B-1,75B	102,45	B	2,71	2,71
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> -2,75-T	102	G	3,11	3,11
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)		109,5-T-8,2-9,9B-9,8B-8- <b>107,9G/</b> -9,45B-9,45B-9,45B-9,45B-9,45B-9,45B-9,45B	109,9	B	2,87	2,87
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-T- <b>109G/</b> -11,5B-1,5B-1,5B	112,5	B	2,49	2,49
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>-/108,8G/</b>	108,85	G	3,45	3,45
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.	107,99G	108,1		2,32	2,32
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>-/93,95G/</b>	93,9	G	7,43	7,42
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>-/93,95G/</b>	93,9	G	7,43	7,42
Euro	500	<b>16.07.18(16)</b>	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		87,43G- <b>86,7G/</b>	88,03	G	6,76	6,76
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		90,97G- <b>90,01G/</b>	91,47	G	6,53	6,53
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102,42G- <b>102,28G/</b>	102,5	G	0,87	0,87
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		91,26G- <b>90,83G/</b>	91,87	G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	<b>07.09.18(16)</b>	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b>						
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		96,96G- <b>96,78G/</b>	97,24 G	6,1	6,1	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		<b>-/44,96G/</b>	47,48 G	12,99	12,99	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		<b>100,75G-/100,75G/</b>	100,78 G	1,54	1,54	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		<b>90,37G-/89,43G/</b>	90,4 G	6,64	6,64	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		<b>99,23G-/99,23G/</b>	99,26 G	3,93	3,92	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		<b>89,88G-/89,18G/</b>	90,85 G	6,35	6,35	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		<b>105,22G-/105,16G/</b>	105,27 G			
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		<b>100,65G-/100,52G/</b>	100,78 G	2,43	2,42	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		<b>99,01G-/99,01G/</b>	99,01 G	4,25	4,24	
Euro	500					2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		<b>96,23G-/96,13G/</b>	96,39 G	3,89	3,89	
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)		100,4G	100,41 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)	S 367	102,36G	102,3 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,14G	102,02 G	0,8	0,8	
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)		103,48G	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		93,15G	95,5 G	8,41	8,4	
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)		96,9G	97,06 G	1,98	1,98	
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)		107,71G	107,83 G	1,25	1,25	
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)		96,65G	96,65 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,6G	100,57 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,22G	97,15 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,2G	97,11 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,14G	100,13 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		97,74G	97,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,94G	93,76 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,75G	99,7 G	0,08		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,05G	99,95 G	1,12	1,12	
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	16,14G	16,11 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		102,555G	102,49 G	1,14	1,14	
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)	A 10	102,423G	102,453 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,812G	100,807 G	0,00	0,35	
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	99,937G	99,973 G	5,83	5,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>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)		107,845G	107,88 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			105,117G-105,117G/	105,16 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,452G	100,458 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,12G	101,14 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>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)		107,026G	106,956 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>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	108,3 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>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)		101,308G	101,32 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			106,255G	106,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>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)		106,385G	106,42 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,19G	123,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			125,82G	125,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			111,95G	111,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>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)		108,42G	108,43 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			109,715G	109,65 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,63G	119,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			114,2G	114,145 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,07G	103,09 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,51G	100,532 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG</b> <b>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.)		100,555G	100,605 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,528G	113,386 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			124,2G	124,275 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,728G	104,744 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>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)		102,26G	102,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,64G	101,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,373G	101,395 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>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)		181,88G	181,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			100,925G	100,975 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100G	99,86 G	1	1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			96,89G	96,79 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,66G	100,58 G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			101,88G	101,78 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			97,3G	96,99 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			99,24G	99,07 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	113,175G	113,13 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		110,515G	110,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		107,97G	107,97 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		110,87G	110,8 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,55G	109,47 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,06G	103,09 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,15G	113,06 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	<b>03.09.18</b>	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		100,945G	100,955 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. 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.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	106,89G	106,83 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		116,205G	116,175 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		109,88G	109,745 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		115,01G	114,99 G			
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	105,811G	105,843 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	108,39G	108,34 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] 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) 1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)	101,91G	101,91 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,81 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	106,53G	106,53 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,85G	103,85 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,51G	100,51 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	104,9G	104,9 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	100,245G	100,265 G			
Euro	1.000	<b>02.07.18</b>	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)	101,26G	101,26 G	2,39	2,37	
Euro	1.000	<b>05.07.18</b>	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	73-T	75 -T	20,3	20,3	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	104,81G	104,78 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,58G	112,47 G	1	1	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	98,76G	98,54 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		99,5G	99,5 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		97,82G	97,885 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	113,91G	113,71 G	2,16	2,16	

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		95,34G	95,25 G	6,87	6,87
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	116,43G	116,41 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			87,8G	87,8 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,7G	100,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,81G	105,675 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		101,45G	101,24 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		99,21G	99,09 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		105,255G	105,275 G	0,02	0,02	
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)		118,35G	118,37 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<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)		97,535G	97,365 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		96,11G	95,94 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		101,55G	101,42 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		100,7G	101,63 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,995G	99,875 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,5G	99,5 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<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)		97,54G	97,15 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		97,9G	97,95 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,14G	97,145 G	1,08	1,07	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		92,81G	92,59 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		96,71G	95,98 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,26G	99,25 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,445G	97,4 G	3,72	3,72	
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)		108,395G	108,39 G	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	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<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)		108,8G	108,6 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		116,58G	116,58 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		101,356G	101,376 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		96,74G	96,69 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		99,86G	99,84 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		103,55G	103,45 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		106,45G	106,39 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,26G	101,25 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		101,17G	101,08 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		100,5G	100,45 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		111,895G	111,895 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		107,68G	107,69 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	<b>Polen, Republik</b>						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,95G	128,86 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,87G	115,92 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,725G	115,62 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G	96,729 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,83G	103,79 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,7G	102,6 G	0,11	0,11	
						3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,25G	113,25 G	0,66	0,66	
						0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,7G	97,7 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
						5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,85G	106,8 G	3,18	3,19	
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)		102,32G	102,31 G	2,66	2,65	
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	71,5	69,73	
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	104 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)		99,945G	99,91 G	0,64	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)		102,51G	102,454 G	3,93	3,93	
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	100,35G	100,38 G	5,79	5,79	
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)		99,76G	99,73 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b>						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,865G	100,875 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,321%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,881G	100,886 G	0,03	0,03	
						0,242%, zinsv. v. 04.02.18-03.05.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,1G	100,34 G	0,23	0,23	
						0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,535G	99,53 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b>						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,71G	100,63 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,46G	100,485 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,91G	97,845 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,74G	100,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,21G	103,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,86G	100,81 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,78G	101,69 G	1,06	1,06	
						1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,22G	102,15 G	1,29	1,29	
						0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,52G	99,47 G	0,4	0,4	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,64G	102,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,79G	105,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,725G	101,725 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	104,87G	104,78 G	0,79	0,79
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)		101,21G	101,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,68G	97,56 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,875G	101,9 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,26G	108,23 G	0,3	0,3
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.)		107,39G	107,26 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)		105,53G	105,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		104,53G	104,577 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)		105,7G	105,69 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,43G	108,29 G	1,22	1,22
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)		109,75G	109,675 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)		104,51G	104,36 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,27G	102,17 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.18	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	191,15	191,15
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)		98,98G	98,89 G	1,72	1,72
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)		97,84G	97,68 G	2,55	2,55
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)		116,54G	116,29 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,15G	107,05 G	0,59	0,59
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)		104,76G	104,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,8G	114,62 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,96G	119,93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.06.18	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)		100,575G	100,6 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,06G	100,99 G	0,72	0,72
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)		119,19G	119,21 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,47G	98,425 G	2,81	2,81
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)		107,08G	103,78 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,36G 103,08G	98,3 G 103,09 G	3,03 2,85	3,03 2,84
Euro Euro	50.000 100.000	<b>12.09.18</b> 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,495G 103,36G	102,535 G 103,39 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,21G 101,31G 108,105G 111,3G 108,15G 107,4G 114,15G 109,33G	104,21 G 101,29 G 108,105 G 111,5 G 108,21 G 107,75 G 114,35 G 109,32 G	2,4 2,21  0,06 1,6 3,31 1,2 1,38	2,4 2,21  0,06 1,6 3,31 1,2 1,38
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,553G	101,56 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	108,74G 101,2G 102,44G	108,56 G 101,18 G 102,28 G	6,93 6,22 6,56	6,93 6,21 6,55
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,76G	100,6 G	7,06	7,06
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG 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)		110,25G	110,23 G	5,99	5,98
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG 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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,61G 105,325G	103,49 G 105,34 G	2,63 3,29	2,63 3,29
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,98G 101,69G	104,93 G 101,62 G	0,32 0,78	0,32 0,78
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,22G	105,01 G	2,36	2,36
Euro	1.000	<b>22.05.18</b>	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,6G	100,6 G	3,22	3,18
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)		100G	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>26.04.18</b>	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		100,56G	100,61 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,53G 105,335G	103,49 G 105,28 G	1,76 2,68	1,76 2,68

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		109,123G	108,725 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,41G	101,454 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,28G	112,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, rat. v. 04.06.13-03.06.18, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		85,06G	87,49	11,74	11,71
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. 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)		100,61G	100,60 G	0,00	0,00
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,31G	100,30 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,2G	100,20 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,64G	99,51 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,7G	98,37 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,27G	100,26 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,95G	99,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,8G	99,47 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	98,96G	98,54 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,75G	99,09 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,69G	106,73 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,15G	104,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,19G	110,12 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,31G	102,23 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,48G	104,31 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,08G	103,015 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,47G	105,16 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,29G	105,22 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,04G	101,07 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,155G	102,145 G	0,32	0,31
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,58G	103,53 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,64G	99,4 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,02G	103,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,62G	103,615 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,61G	108,53 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,1G	100,01 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,18G	100,09 G	0,00	0,28
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,59G	100,66 G	0,00	0,29
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,67G	100,70 G	0,00	0,23
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)		103,66G	103,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,43G	106,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,14G	102,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,79G	103,81 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,58G	100,74 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,13G	99,92 G	1,36	1,36
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		101,57G	101,56 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZ X	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)		100,86G	100,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,171G	100,185 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		101,24G	101,34 G	3,2	3,2
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		106,76G	106,87 G	2,23	2,23
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		102,99G	102,55 G	4,9	4,9
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)		104,86G	104,79 G	0,59	0,59
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		114,96G	114,99 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		137,82G	137,84 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		104,82G	104,87 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)		109,48G	110,01 G	3,13	3,13
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)		105,55G	105,81 G	2,72	2,72
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)		107G	107,35 G	3,87	3,86
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	104,6 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		100,8G	100,8 G	3,81	3,79
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.)		104,76G	104,895 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), Wandelschuldv.v.15(20)		105,155G	105,42 G	1,41	1,41
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	100,565 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)		98,05G	97,77 G	4,16	4,16

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,32G	98,09 G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>14.05.18</b>	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)	S s	100,615G	100,655 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)		100,2G	100,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,98G	99,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,83G	96,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,55G	94,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,81G	103,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,73G	106,72 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)		104,59G	104,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,48G	111,33 G	1	1
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,14G	103,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,79G	102,78 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWFJ	XS0369461644	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,255G	101,3 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)		103,186G	103,2 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)		105,05G	105,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,08G	116,8 G	1,06	1,06
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)		100,04G-0,45B	100,29 G	0,96	0,96
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)		102,71G	102,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>16.05.18</b>	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		100,509G	100,522 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,515G	99,435 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,75G-8,92	98,83 G	1,69	1,69
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	102,2G	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)		101,88G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,35G	103,38 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)		103,5G	104,5 G	4,72	4,72
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		106,405G	106,305 G	4,5	4,5
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	100,74 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)		101,83G	101,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,8G	97,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,57G	96,34 G	1,76	1,76
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)		104,92G	104,99 G	4,82	4,82
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)		102,48G	102,55 G		

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		112,58G	112,44 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,31G	101,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,21G	102,19 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>11.09.18</b>	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,895G	100,916 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	<del>100,38G</del>	97,52 G	0,91	0,91
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) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 514	<del>100,55G</del>	100,55 G	0,26	0,26
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	<del>98,63G</del>	98,54 G	0,94	0,94
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	<del>99,56G</del>	99,57 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	<del>98,52G</del>	98,44 G	0,93	0,93
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) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	<del>100,58G</del>	100,49 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1	100,56G	100,58 G	0,13	0,13
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)		102,01G	101,51 G	1,24	1,24
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)		100,273G	100,314 G	0,81	0,81
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)		106,945G	107,025 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) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,6G	98,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			101,41G	101,225 G	3,46	3,46
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)		98,575G	98,355 G	3,52	3,52
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)		1,514G	1,55 G	276,01	276,01
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	12,31	12,31
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)		104,435G	104,38 G	1,24	1,24
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)		121,2G	121,13 G	5,32	5,32
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) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,417G	104,425 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>25.05.18</b>	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			100,622G	100,667 G	0,92	0,91
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			105,225G	105,2 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,015G	104,035 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,46G	102,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			97,85G	97,72 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			100,031G	100,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. 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	99,07 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,59G	106,615 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,37G	100,26 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,77G	100,62 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			129,66G	129,65 G	0,69	0,69
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			116,36G	116,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			112,32G	112,3 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,83G	111,79 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			105,14G	105,01 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,775G	104,8 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,71G	103,66 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,86G	102,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,54G	101,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,72G	103,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,107G-2,14G	102,14 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		98,81G	98,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			100,56G	100,54 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			100,6G	100,5 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,98G	102,975 G	6,25	6,26
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		107,85G	106,975 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	106,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>07.08.18</b>	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			101,85G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG 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)		95,84G	96,33 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,88G 111,78G	112,83 G 111,57 G	0,45 1,02	0,45 1,02
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. 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)		128,025G	128,29 G	6,12	6,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,05G	149,66 G	3,4	3,4
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,28G 96,47G	99,24 G 96,515 G	1,13 2,52	1,13 2,52
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)		98,61G	98,605 G	4,55	4,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.26 17.01.25 17.10.28 22.01.27 11.11.19 20.01.20 23.01.23 26.03.21 29.05.19 14.09.21 27.05.22 17.10.29	17.10. 17.10. 13.04. 13.04. 17.01. 17.10. 22.01. 11.11. 20.01. 23.01. 26.03. 29.05. 14.09. 27.05. 17.10.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X A19BTC A19BTD A19U5E A1APFA A1HA79 A1HESV A1HHLF A1HK6M A1Z6JB A1ZJJG A1ZQ4H	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689 XS1550951211 XS1550951138 XS1756296965 XS0462999573 XS0842214818 XS0874864860 XS0907289978 XS0934042549 XS1290729208 XS1069430368 XS1120892507	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,51G 97,64G 101,06G 99,88G 102,07G 104,12G 98,17G 107,79G 108,68G 116,03G 111,39G 103,37G 104,04G 107,08G 109,82G	100,43 G 97,18 G 100,95 G 99,67 G 101,81 G 103,69 G 97,83 G 107,81 G 108,68 G 115,92 G 111,37 G 103,37 G 103,97 G 106,99 G 109,31 G	0,12 2,13 0,48 1,48 1,21 1,88 1,67 0,61 0,15	0,12 2,13 0,48 1,48 1,21 1,88 1,67 0,61 0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	07.06. 04.12. 22.09. 18.09. 31.03. 31.03. 04.12.	A19TB7 A19X5V A19X5W A1HQ2F A1ZFFM A1ZFFN A1ZTAE	XS1731823255 XS1795406575 XS1795406658 XS0972570351 XS1050461034 XS1050460739 XS1148359356	<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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		98,44G 98,94G 99,43G 103,03G 114,145G 107,553G 105,113G	98,285 G 98,83 G 99,28 G 103,05 G 115,76 G 107,63 G 105,146 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)		146,78G	146,52 G	2,16	2,16
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,25G 110,31G	114,16 G 110,31 G	0,42 0,31	0,42 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)		111,34G	111,35 G	0,86	0,86
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,77G 92,52G	120,56 G 92,2 G	0,99 2,16	0,99 2,16



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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,7G	99,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		101,72G	101,52 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		94,63G	94,4 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		105,44G	105,42 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		102,27G	102,23 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		105,39G	105,15 G	1,13	1,13	
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)		116,51G	116,46 G	0,21	0,21
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.)		102,815G	102,71 G		
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)		101,975G	102,175 G	3,7	3,7
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		92,8G	92,43 G	6,65	6,64
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)		107,105G	106,06 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)		80,68G	81 G	6,18	6,18
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)		100,67G	100,63 G	0,62	0,62
AS\$	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) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G	100,71 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		91,64G	91,6 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		90,51G	90,38 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		97,14G	97,095 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		99,11G	99,05 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		100,005G	99,855 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		96,51G	96,47 G	3,43	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) 0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,54G	100,54 G	
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	100,81G		100,82 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	102,02G		102,01 G	0,2	0,2	
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,86G	98,68 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		110,04G	109,93 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		100,65G	100,5 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782		108,11G	108,12 G			
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232		105,85G	105,82 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		104,525G	104,475 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		102,76G	102,715 G	0,73	0,73	
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) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G	98,56 G	3,21
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	97,595G		97,405 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	97,75G		97,73 G	4,2	4,2	

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,65G	107,83 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G	99,48 G	3,7	3,7
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,8G	99,86 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,361G	99,378 G	2,99	2,98
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)		113,92G	113,98 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)		94,96G	95,81 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,455G	100,475 G	5,09	5,09
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		102,04G	102,03 G	7,17	7,16
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)		134,31G	134,13 G	0,93	0,93
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)		98,66G	98,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,05G	99,89 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,4G	107,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,58G	106,62 G	0,17	0,17
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)		111,29G	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)		106,02G	105,74 G	1,25	1,25
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	101,46G	101,51 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)		105,37G	105,41 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)		108,17G	108,22 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,81G	110,85 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)		100,276G	100,324 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		102,36G	102,51 G	3,41	3,41
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		107,565G	107,555 G	4,32	4,31
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)		102,7G	102,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,11G	105,07 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,43G	111,47 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		103,645G	103,645 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>27.08.18</b>	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,52G-1,62G-1,62	101,62 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,21G	105,195 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,5G	100,44 G	1,24	1,24		
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		95,85G	95,59 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21		99,021G	98,961 G	2,97	2,96		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		105,71G	105,62 G	0,88	0,88		
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)		105,615G	105,65 G	1,71	1,71	
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)		98,87G	98,75 G	1,55	1,55	
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) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,33G	104,31 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		108,03G	107,83 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,24G	103,18 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,143G	99,085 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		98,59G	98,47 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		94,77G	94,49 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		98,97G	98,83 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		100,05G	99,82 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		108,17G	108,09 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		106,97G	106,89 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,23G	114,12 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		111,37G	111,19 G	1,01	1,01		
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448		101,59G	101,62 G	2,44	2,43		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		104,57G	104,72 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		104,34G	104,37 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			126,09G	126,01 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			112,36G	112,29 G	0,34	0,34	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			101,59G	101,62 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. 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.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,515G	110,52 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	105,435G	105,307 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	107,45G	107,39 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,92G	103,895 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			103,42G	103,3 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G	100,53 G	3,05	3,05	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,26G	97,17 G	1,64	1,63	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,715G	102,67 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,79G	102,74 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,805G	101,76 G	0,33	0,33		

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,755G	102,76 G	5,43	5,42
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,05G	98,95 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,89G	104,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		108,4G	108,41 G		
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,05G	101,15 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		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,17G	115,16 G	0,21	0,21
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		104,24G	104,18 G	0,92	0,92
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)		105,22G	105,32 G	0,7	0,7
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)		108,235G	108,2 G	1,21	1,21
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.)		99,4G	99,45 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	102,5 G	2,66	2,65
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,26G	102,728 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<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)		107,06G	107,1 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		115,405G	115,415 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,29G	104,285 G		
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)		100,459G	100,506 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,34G	104,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,92G	105,86 G	1,09	1,09
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)		101,25G	101,1 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,525G	107,69 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,95G	104,75 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,02G	97,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		99,81G	99,85 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 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)	101,75G	101,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		100,82G	100,5 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		110,13G	110,12 G			
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		103,106G	103,129 G			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853		100,88G	100,9 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		106,55G	106,53 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		109,97G	109,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		101,13G	101,14 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,3G	104,18 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		100,33G	100,25 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	96,6G	96,7 G	1,69	1,69		
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)	101,61G	101,59 G	3,26	3,25	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78	103,53G	103,54 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	104,51G	104,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9		101,72G	101,74 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. 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.)	111,48G	111,61 G			
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. 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)	100,062G	100,064000.000,000,33			
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,11G	100,09.000.000,000,05			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		98,44G	98,25 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		98,09G	97,77 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,21G	99,13 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		97,6G	97,4 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		104,18G	104,17 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,15G	102,07 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,69G	100,64 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	103,686G	103,708 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		<b>UNIQA Insurance Group AG 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)	120,41G	120,51 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	98,41G	98,33 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		97,72G	97,41 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S	105,33G	105,37 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S	105,53G	105,55 G	3,12	3,11	

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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,38G	105,5 G	2,83	2,82
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)		106,61G	106,64 G	1,63	1,63
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)		99,67G	99,65 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)		105,68G	105,19 G	5,28	5,28
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)		101,197G	101,233 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)		127,4G	127,3 G	0,76	0,76
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		105,94G	106,01 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	118,23 G	0,11	0,11
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)		100,09G	100,17 G	3	3
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)		102,6G	102,5 G	4,36	4,36
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)		100,975G	101,008 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)		160,31G	160,3 G	1,7	1,7
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	111,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		119,72G	120,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		107,48G	107,555 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,85G	99,83 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	111,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,31G	102,19 G	1,34	1,34
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.)		100,262G	100,307 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)		110,205G	110,235 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	100G	99,5 G	5,83	5,83
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)		87,95G	88,17 G	4,98	4,98
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,02G	99,945 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,81G	97,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,22G	94,83 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,74G	100,13 G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,6G	105,3 G	4,85	4,86
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,7G	96,35 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,81G	101,67 G	3,84	3,84
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)		105,69G	105,65 G	1,27	1,27
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)		101,355G	101,295 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,97G	105,15 G	1,23	1,23
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,32G	108,33 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC 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)		100,825G	100,84 G		
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,015G	101,055 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)		120,02G	119,97 G	0,54	0,53
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,9G	91,59 G	2,31	2,31
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	97,31G	97,085 G	0,98	0,98
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	103,23G	103,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,81G	104,76 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,15G	105,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,01G	99,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,82G	97,59 G	1,76	1,75
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,89G	97,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,78G	96,35 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		98,39G	97,59 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,08G	116 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,08G	102,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		104,11G	103,98 G	1,29	1,29
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)		95,8G	95,83 G	3,55	3,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,03G	97 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,5G	93,75 G	4,88	4,88
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)		99,755G	99,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,037G	102,038 G	0,12	0,12
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,87G	104,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	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.)		107,385G	107,415 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)		100,17G	100,21 G	0,04	0,04
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)		99,08G	99,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,45G	98,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,37G	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)		101,23G	101,17 G	0,4	0,4
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)		101,91G	101,87 G	2,83	2,82
£ nkr	1.000 10.000	12.04.25 14.04.20	12.04. 14.04.	A19F23 A19F4L	XS1596735701 XS1598103213	<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)	S s	98,09G 100,175G	98,29 G 100,23 G	2,55 1,66	2,55 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 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,15G	102,16 G	2,89	2,89
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			101,448G	101,472 G	1,52	1,52
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,98G	102,15 G	2,67	2,67
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,227G	101,241 G	2,75	2,75
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,02G	100,06 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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)		100,47G	100,495 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,081G	100,000 G	0,000,26	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G	100,195 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,24G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			101,45G	101,425 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			114,125G	113,985 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			106,705G	106,75 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,935G	109,795 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,905G	102,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			99,495G	99,12 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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)		100,875G	100,939 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			102,8G	102,825 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,46G	103,595 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			113,24G	113,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,21G	105,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			96,01G	96,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,83G	100,75 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606		<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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)		100,62G-0,66-0,62	100,59 G	0,29
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,81G	100,73 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			100,87G	100,43 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>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)		100,242G-0,305B	100,245 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,24G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>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)		106,09G	106,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,54G	101,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995			100,439G	100,477 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,165G	107,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,68G	108,355 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,44G	100,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,305G	100,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,86G	99,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,07G	107,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,93G	99,21 G	2,17	2,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>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)		100,105G	100,105 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,022%, zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,307G	100,317 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,121%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,01G	99,99 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,14G	101,05 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,36G	99,07 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,85G	99,63 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,11G	104,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,78G	106,63 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,94G	100,83 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,34G	100,06 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,75G	97,5 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,755G	97,755 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,88G	96,54 G	1,85	1,85
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,76G	99,58 G	1,53	1,53
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	100,1G	99,6 G	2,12	2,12
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	100,85G	99,46 G	2,69	2,69
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)		111,49G	111,45 G	0,35	0,35
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)		106,51G	106,31 G	0,58	0,58
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)		101,72G	101,7 G	0,02	0,02
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)		100,46G	100,79 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>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)		103,763G	103,816 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,75G	108,805 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		104,34G	104,381 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>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.JAJ0	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>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)		100,954G	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)		100,49G	100,48 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJ0	A1ZVLD	US94974BGG95	2,4469%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,4G	100,47 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,82G	98,62 G	1,52	1,52
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G	99,805 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)		101,7G	101,55 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,1G	103,88 G	1,46	1,46
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,96G	106,905 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,12G	96,89 G	3,84	3,84
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,23G	94,53 G	4	4
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		98,86G	99,83 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,665G	102,105 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.03.2018	Einheitspreis 21.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,265G	103,28 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)		102,29G	102,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>04.07.18</b>	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		101,334G	101,463 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,09G	107,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>25.05.18</b>	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)		100,63G	100,66 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)		102,86G	102,805 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,83G	103,82 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG 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)		115,15G	115,26 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,704G	98,625 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,21G	105,04 -T	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,1G	90,07 G	5,8	5,8
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102,27G	102,29 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,29G	106,615 G	1,46	1,46

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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)
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)
29.03.2018	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)
03.04.2018	06.04.2018	DB5EVA DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG 3,375% MTN-HPF v.2011(2018)

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 22. März 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

**Bekanntmachungen**

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	
Sanofi S.A. - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	19. März 2018
werden	
21.MJSD	zinsv. EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) FR0013324316 / A19 X5H
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
21.03. gzej.	EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) FR0013324324 / A19 X5J
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
21.03. gzej.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) Serie s FR0013324332 / A19 X5K
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
21.03. gzej.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Serie s FR0013324340 / A19 X5L
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
21.03. gzej.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) Serie s FR0013324357 / A19 X5M

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Sanofi S.A.</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Telefónica Europe B.V.</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Vonovia Finance B.V.</b> - Einbeziehung -</p>
<p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>21.03. g.zj. 1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 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>Skontroführer: 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</p> <p>werden</p> <p>22.09. g.zj. 3,875% zinsv. EO-FLR Bonds 2018(26/U von 2018/2026 XS1795406658 / A19 X5W</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>04.12. g.zj. 3% zinsv. EO-FLR Bonds 2018(23/Und. von 2018/2023 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>Skontroführer: 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</p> <p>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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Siemens Healthineers AG</b> - Einbeziehung -</p>		
<p>Mit Wirkung vom 19. März 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien</p> <p style="text-align: center;">der Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL 100</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8885)</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>EYEMAXX Real Estate AG</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 22. März 2018 werden</p> <p>26.03. gzj. 2,625% zinsv. EO-FLR M.-T.Notes 2018(23/Und) XS1797138960 / A19 YD2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>26.03. gzj. 1,125% Anleihe v.18(27/28) DE000A2LQJ75 / A2L QJ7</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) Hannover, den 20. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018 werden</p> <p>26.03. gzj. 7,875% Anleihe v.2013(2019) DE000A1TM2T3 / A1T M2T</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) Hannover, den 22. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018 werden</p> <p>13.569.000 Euro 1% IHS FestZinsAnl.v.18(23) 13.03. gzj. DE000NLB2TM8 / NLB 2TM</p> <p>3.915.000 Euro 1,1% Step-up IHS v.18(21/24) 12.03. gzj. DE000NLB2TN6 / NLB 2TN</p> <p>7.263.000 Euro 0,7% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) 14.03. gzj. 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. gzj. DE000NLB2TJ4 / NLB 2TJ</p> <p>2.078.000 Euro 1,35% IHS FestZinsAnl.v.18(25) 13.03. gzj. DE000NLB2TR7 / NLB 2TR</p> <p>2.504.000 Euro 2% Inh.-Schv. v.2018(2030) 13.03. gzj. DE000NLB2TT3 / NLB 2TT</p> <p>1.210.000 Euro 1,6% IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 13.03. gzj. 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> <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) Hannover, den 21. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>DWS Group GmbH &amp; Co. KGaA</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grenke Finance plc</b> - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018 werden</p> <p>Aktien der DWS Group GmbH &amp; Co. KGaA ISIN DE000DWS1007 / WKN DWS 100</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8885) Hannover, den 22. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018 werden</p> <p>von 2018/2023 XS1799162588 /</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>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 26.03.2018 abgeschlossen werden, erst zum 28.03.2018 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 22. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN A2DS8G	Bezeichnung Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
---------------	---	--

Hannover, den 22.03.2018  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN NLB67W	Bezeichnung Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12/18/19	Wiederaufnahme 16.03.2018 08:00:00
---------------	---	---------------------------------------

Hannover, den 22.03.2018  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover