

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Freitag, den 23. März 2018

Nr. 59

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	14	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	473	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	851	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	38
HV-Kalender	89	42
Ausländische Aktien	264	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	236	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.854	66
Endfälligkeiten		148
Bekanntmachungen		148

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.03.2018	Fortlaufende Notierung 23.03.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		seit 02.01.2018														
Euro	1						A2G8XR	DE000A2G8XR5	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018	1		189-T	189	189		
Euro 1.169,92	1	8	*	7,6		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte	1	185,2	182,3G-4,06-2,5-2,38-1,58-1,98	206,65	181,58		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 B	0,01B	0,09			
Euro 9,207	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,8 G	6,8G-6,65	7,2	6,55		
Euro 1.175,653	1	3,1	*	3			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	82,23	82-2-1,13-1,07-1-1,01-1,82-1,36	98,55	81		
Euro 2.116,986	1	2,8	*	2,7			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	93,52	92G-1,98-1,33-0,86-0,22	109,84	90,22		
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1	105 -T	105-T	108	103		
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,16	10,952G-1,064-1,078-0,974	13,74	10,95		
Euro 512,015	1	4,5	*	4,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	223,2 G	220,3G-19,6	255,5	215,5		
Euro 5.290,939	1	0		0,11 0,08		19.05.17	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	11,63	11,47G-1,39-1,318-1,224-1,046-1,194-1,312-1,292-1,32-1,284	16,43	11,05		
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,05		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	35,57	35,08G-4,93-5,19	41,08	34,93		
Euro	1						A2G82W	DE000A2G82W5	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1			36	36		
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,91	12,77G-2,835-2,87-2,895-2,86-2,955-2,945-3,035-3,015	15,07	12,72		
Euro 19,456	1	0,46	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,25 G	78,7G	89,25	72,34		
Euro 2.201,099	1	0,5		0,06		11.05.17	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,81	8,73G-8,707-8,786	9,42	7,9		
Euro 84	1	1,75		1,8		02.06.17	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	65,75	65,45G	74,6	65,45	
Euro 120,597	1	3,5	*	3,5		07.05.18*	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	111 G	109G-8,3-8	115,6	104,4	
Euro 178,163	1	1,5	+	1,5		09.04.18*	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,6	104,5G	114,65	103
Euro 191,4	1	0,35	*	0,3		15.05.18*		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,74	22,96G-3,03	24,26	20,4	
Euro 19,8	7	3		3,2		15.12.17	06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	307 G	302G	358	302	
Euro 360,894	1	3,07		3,07		25.05.17	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,7 G	95G-5,25	96,45	93	
Euro 15,528	1	3,07		3,07		25.05.17	09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,8 G	93,6G	94,6	92,8	
Euro 13,125	1			0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	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	25,2B-5,6B-5,4B-5,4B	26	24,2	
Euro 161,615	1	0,25		0,3		02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	42,3	41,26G	52,12	41,26
Euro 37,44	1	0,5	*	0,45		05.04.18*		716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	107,5 G	105,5G	113,5	73,8	
Euro 37,44	1	0,51	*	0,46		05.04.18*		716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,2 G	115,5G	123	79,04	
Euro 315,997	1	1,3		1,35		12.05.17		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	35,22	35,12G	37,12	33,94	
Euro 1.500,982	10	0,63		0,65		14.02.18		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,34	17,2G	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	26,6	25,4G	39,1	25,4	
Euro 755,43	1	3,9	*	2		03.05.18*		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	160,2 G	156G-5,4-5,3	190	155,3	
Euro 527,886	1	3,96	*	2,06		03.05.18*		766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	159,6 G	156,2G-4,1-4,3	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		10.05.18								
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 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	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	100,051G-/100,05G/	100,053 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,151G-/100,152G/	100,067000.000.000,7		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		101,351G-/101,355G/	101,368 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,318G-/100,321/	100,009000.000.000,69		
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	100,928G-/100,93G/	100,931 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,495G-/100,499/	100,000000.000.000,69		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		103,514G-/103,505G/	103,512 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,574G-/101,556G/	101,56 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,681G-/100,67G/	100,007000.000.000,69		
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	101,264G-/101,243G/	101,246 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,856G-/100,826/	100,000000.000.000,68		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		105,385G-/105,368G/	105,374 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,015G-/100,995G/	10,000000.000.000,68		
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	101,444G-/101,423G/	101,416 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,145G-/101,122G/	10,002000.000.000,65		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,024G-/106,995G/	107,003 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,23G-/101,222G/	10,007000.000.000,62		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,259G-/101,225G/	10,000000.000.000,59		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,201G-/108,195G/	108,185 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,917G-/106,905G/	106,895 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	102,018G-/102,02G/	101,99 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,409G-/108,395G/	108,375 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	101,349G-/101,35G/	10,000000.000.000,44		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,079G-/112,065G/	112,03 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,093G-/109,08G/	109,03 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	101,256G-/101,24G/	10,000000.000.000,35		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,81G-/108,79G/	108,745 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,083G-/101,075G/	10,000000.000.000,26		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,58G-/108,565G/	108,505 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,637G-/107,625G/	107,555 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	100,82G-/100,805G/	100,000000.000.000,18		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,019G-/108G/	107,91 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	100,385G-/100,365G/	100,000000.000.000,07		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,159G-/108,14G/	108,05 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,997G-/110,975G/	110,87		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		136,015G-/136,03G/	135,91 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,064G-/110,045G/	109,925 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,729G-/108,7G/	108,575 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	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)		105,674G- /105,645G/	105,51	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,257G- /102,225G/	102,075	G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,68G- /105,65G/	105,49	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,665G- /101,63G/	101,45		0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,098G- /97,06G/	96,87	G	0,36	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,649G- /98,677/ -8,68	98,54		0,4	0,4
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,446G- /155,4G/	155,14	G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,29G- /100,24G/	100,03	G	0,47	0,47
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,199G- /149,13G/	148,87	G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,775G- /99,805/ -9,807-9,8-9,76-9,75-9,71-9,64G-9,61G	99,8		0,54	0,54
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	142,352G- /142,29G/	142,03	G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,252G- /164,2G/	163,86	G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,024G- /158,96G/	158,59	G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,415G- /159,32G/	158,83	G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,959G- /152,85G/	152,77		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	162,768G- /162,62/	162,01	G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,976G- /174,82G/	174,13	G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,111G- /146,95G/	146,27	G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,819G- /131,71G/	131,04	G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,545G- /133,41G/	132,7	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		102,326G-2,31-2,24- /102,16/	101,67		1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/98,95G/	98,8 G	0,63	0,63
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	--/97,57G/	97,39 G	0,39	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,26G/	100,00 G	0,00	
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	--/99,64G/	99,48 G	0,31	0,31
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	
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	--/98,85G/	98,56 G	0,75	0,75
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	--/99,45G/	99,15 G	0,81	0,81
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	--/99,8G/	99,67 G	0,17	0,17
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	--/98,38G/	98,14 G	0,59	0,59
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	--/98,9G/	98,75 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	100,755G-/100,765G/	100,00 G	0,00	
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	--/98,57G/	98,42 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	--/98,69G/	98,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 23.02.18-23.05.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/106,42G/	106,43 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,71G/	99,62 G	0,07	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,14G/	98,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/101,08G/	101,08 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,5G/	110,5 G	3,1	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	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 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	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	102,465G-/102,455G/	102,453 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	103,67G-/103,665G/	103,66 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/107,72G/	107,72 G		
Euro	100.000	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		
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		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,05G/	104,05 G	0,09	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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,332G-/101,332G/	101,331 G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,165G-/100,165G/	100,115 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,14G/	100,14 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,39G/	100,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,88G-/100,88G/	100,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,145G-/100,135G/	100,065 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/97,13G/	97,13 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/97,51G/	97,51 G	0,26	0,26
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/103,63G/	103,63 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,73G/	98,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,61G/	100,61 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,87G/	100,88 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,39G/	101,39 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,58G/	98,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,27G/	101,27 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,64G/	100,64 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/102,03G/	102,03 G	1,61	1,61
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,02G/	100,02 G	0,5	0,49
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,87G/	99,87 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/100,16G/	100,16 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,16G/	99,16 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,01G/	100,01 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/101,96G/	101,85 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,06G/	100,06 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,9G/	99,9 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,13G/	100,13 G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,89G/	99,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,54G/	99,54 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/100,16G/	100,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,77G/	99,77 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/101,74G/	101,74 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,65G/	98,65 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,72G/	96,72 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/93,97G/	93,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,035G-/100,035G/	100,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98G/	98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/97,71G/	97,71 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,67G/	99,67 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.03.18-05.04.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,48G/	99,48 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,46G/	98,46 G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/98,04G/	97,86 G	1,45	1,45
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/99,03G/	99,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,171%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879	0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 487	--/99,62G/	99,62 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018		Rendite nach ISMA B/F	
									G	B		
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	--/98,77G/	98,65 G		1,17	1,17
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	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110 G		3,6	3,59
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	116-T-/113G/-6,5B-5,5-T	116,5 B		2,34	2,33
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothenken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) zinsv. v. 19.02.18-20.05.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.03.18-20.09.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/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	99,1G	98,955 G		0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/106,22G/	106,22 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypothenken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/98,7G/	98,55 G		0,51	0,5
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/100,2G/	99,95 G		2,1	2,1
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	--/100,11G/	99,86 G		2,11	2,11
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	--/99,86G/	99,56 G		2,14	2,14
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	--/99,35G/	99,05 G		2,2	2,2
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	--/100,05G/	99,8 G		2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	--/99,05G/	98,75 G		2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	--/98,85G/	98,55 G		2,25	2,25
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1606	--/101,05G/	100,8 G		2,12	2,12
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	--/106,8G/	106,8 G		0,45	0,45
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1593	--/100,6G/	100,6 G		0,1	0,1
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1597	--/103,35G/	103,35 G		0,23	0,23
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1599	--/106,2G/	106,15 G		0,42	0,42
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1600	--/109,7G/	109,6 G		1,38	1,38
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1637	--/100,15G/	100,21 G		0,86	0,86
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/102,49G/	102,5 G		0,21	0,21
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/102,65G/	102,65 G		0,24	0,24
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/101,5G/	101,5 G		0,15	0,15
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/100,1G/	100,1 G		0,69	0,69
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/102,7G/	102,7 G		0,27	0,27
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/101,82G/	101,83 G		0,62	0,62
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,09G/	100,1 G		0,2	0,2
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/106,25G/	106,15 G		1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,7G/	104,65 G		0,51	0,51
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,15G/	104,1 G		0,68	0,68
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,15G/	105,05 G		1,35	1,35
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,1G/	105,05 G		1,01	1,01
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	--/105,1G/	105 G		1	0,99	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	S 1622	--/102,9G/	102,9 G		0,28	0,28	
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	S 1623	--/102,9G/	102,9 G		0,3	0,3	
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	S 1626	--/100,83G/	100,83 G		0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,028%, zinsv. v. 09.03.18-09.09.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,73G/	99,73 G	0,06	0,06
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,2G/	100,2 G	0,15	0,15
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,9G/	100,9 G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,40494%, zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/99,17G/	99,23 G	2,79	2,79
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/99,55G/	99,4 G	1,7	1,7
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,75G/	100,7 G	0,23	0,23
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,8G/	100,8 G	0,55	0,55
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100G/	99,95 G	1	1
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,25G/	99,15 G	1,3	1,3
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,25G/	100,2 G	0,66	0,66
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,1G/	101,1 G	0,25	0,25
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,85G/	100,8 G	1	1
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/99,95G/	99,85 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,09G/	99 G	1,3	1,3
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/97,75G/	97,55 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,95447%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/90,93G/	90,94 G	1,81	1,81
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/95,9G/	95,7 G	1,77	1,77
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/83,42G/	83,17 G	5,09	5,09
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/93,9G/	93,6 G	2,49	2,49
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/101,46G/	101,47 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,67G/	100,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,88G/	100,85 G	0,33	0,33
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8HO	DE000NLB8HO7	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/96,4G/	96,2 G	1,89	1,89
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/95,9G/	95,65 G	2,02	2,02
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/95,4G/	95,1 G	2,16	2,16
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1969	--/100,19G/	100,19 G	0,15	0,14
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,55G/	100,5 G	0,24	0,24
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,8G/	96,65 G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/96,5G/	96,35 G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,05G/	96,85 G	1,73	1,73
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,88G/	99,88 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,15G/	100,15 G	0,16	0,16
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,15G/	100,1 G	0,65	0,65
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,1G/	100 G	1,07	1,07
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/95,75G/	95,5 G	1,93	1,93
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,302%, zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,11G/	99,11 G	0,57	0,57
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,05G/	96,9 G	1,38	1,38
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.02.18-22.05.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/99,1G/	99,1 G	0,76	0,76
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,503%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,37G/	99,37 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,439%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,17G/	99,17 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,8G/	99,75 G	0,82	0,82
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,3G/	106,2 G	0,35	0,35
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,25G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,43G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		--/98,45G/	98,21 G	0,92	0,92
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/108,5G/	108,4 G	0,28	0,28
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.01.18-16.04.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,95G/	96,83 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,23G/	98,09 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/98,95G/	98,79 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100,1G/	100,09 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,17-T/	98,17 -T	1,59	1,59

Depot- und 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 23.03.2018	Einheitskurs 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	22.10.18 17.04.23	22.10. 17.04.	NLB5HT NLB8E8	DE000NLB5HT1 DE000NLB8E83	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1299 S 1421	--/102,73G/ --/101,35G/	102,74 G 101,2 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,04G/	100,04 G	0,02	0,02

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Land Sachsen-Anhalt - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 20. März 2018</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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Deutsche Hypothekbank Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 21. März 2018</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>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 21. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>325 Mio. GBR zinsv. FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 22.MJSD Serie 493 DE000DHY4937 / DHY 493</p> <p>kleinste handelbare Einheit GBR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 23. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekbank Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

27. März 2018

werden

325 Mio. GBR zinsv. FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)
22.MJSD Serie 493 DE000DHY4937 / DHY 493

kleinste handelbare Einheit
GBR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 23. März 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	23,6 bG	24,2-T	26	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,4	10,5B	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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		756rG	754,5	-GT	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,1	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,06 G		39,02	36,42
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G		6,27	6,16
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	70,14 G		73,46	68,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,27 G		26,96	25,21
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,52 G		17,73	16,29
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,28 G		53,26	49,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	125,69 G		139,06	125,69
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,75 G		25,76	23,63
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,23 G		10,9	9,99
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,93 G		25,07	23,38
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,93 G	15,57G	16,7	15,2
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,11 G	13,92G	14,68	13,49
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,45 G	6,46G	6,7	6,36
9	US\$ 0,28	US\$ 0,13	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,74 G	69,97G	74,07	67,02
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,46 G	3,45G	3,65	3,43
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	145,15 G	144,58G	165,35	139,32
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	254,84 G	248,99G	271,3	244,26
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,02 G	48,73G	52,2	45,92
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,98 G	16,75G	17,82	16,39
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,54 G	14,21G	15,52	13,97
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,43 G	18,04G	18,91	17,19
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	49,72 G		49,83	49,67
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,11 G		92,4	89,67
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	311,43 G		337,76	309,73
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,82 G		52,55	47,46
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	114,92 G		124,9	112,32
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	146,55 G		156,61	142,94
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	119,39 G		126,86	118,16
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471012	Fondak	1	189,01 G		205,11	185,06
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471020	Fondis	1	77,54 G		81,95	76,01
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,13 G		140,52	126,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	155,93 G		164,04	153,86
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471087	Plusfonds	1	144,04 G		153,61	140,43
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,96 G		85,16	84,33
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,04 G		112,85	102,4
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	87,93 G		95,9	86,78
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475005	Concentra	1	121,83 G		134,13	120,3
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	989,16 G		1.076,32	972,72
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475021	Industria	1	97,67 G		107,56	97,67
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	79,51 G		81,37	75,94
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,59 G		44,23	42,31
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	187,74 G		208,15	186,22
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	292,59 G		302,76	283,65
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,78 G		70,62	62,39
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,84 G		68,89	61,83
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	243,67 G		251,93	220,72
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,12 G		41,2	41,07
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	405,7 G		443,93	405,7
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,82 G		53,86	52,93
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,41 G		64,43	61,88
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,17 G		47,25	47,17
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,46 G		57,66	53,45
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,73 G		28,65	25,73
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	114,75 G		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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	316,78 G		327,74	307,23
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,14 G		12,66	11,81
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	24,48 G		26,05	24,08
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,95 G		25,45	23,5
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,08 G		29,35	26,91
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			142,67	134,9
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	168,41 G		181,91	165,61
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	148,81 G		165,17	148,81
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	309,08 G		317,56	298
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,35 G		66,72	61,38
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	322,28 G		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	118,43 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	34,22 G		35,42	33,59
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,58 G		21,83	21,54
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,51 G		16,8	16,26
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,99 G		51,24	50,98
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,52 G		63,9	59,39
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,78 G		110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,61 G		72,12	70,56
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,71 G	128,55G	131,54	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	104,16 G		107,02	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,29 G		58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	75,83 G		77,49	70,99
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,67 G	209,52G	232,92	207,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,19 G		50,3	49,99
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	136,35 G		144,36	132,23
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	88,59 G		99,95	87,88
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,14 G	10,81G	11,99	10,63
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	16,54 G	16,12G	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	8,76G	9,45	8,59
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,19 G		47,33	45,19
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,49 G	17,26G	18,41	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,68 G	15,48G	16,52	15,42
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,61 G	7,49G	8,23	7,46
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,72 G	8,61G	9,3	8,51
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,33 G	6,24G	6,83	6,2
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,05G	8,91	7,99
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,28 G	10G	10,62	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,2 G	8,95G	9,51	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,44 G	5,42G	5,58	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,6 G	4,58G	4,72	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	263,76 G	256,64G	279,14	251,84
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,6 G	56,62G	57,91	56,6
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,64 G	98,87G	106,34	97,59
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	175,87 G	173,49G	184,79	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,82 G		69,82	67,82
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	402,48 G	409,27G	422,11	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,46 G	18,48G	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	12,09G	12,2	12,07
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,12 G	33,2G	33,2	32,81

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	65,76 G		71,95	65,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	65,4 G		67,45	64,61
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	74,19 G		78,73	73,02
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	28,74 G		28,94	28,48
							AXA Welt	1			119,29	113,57
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,43 G		17,39	15,83
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,79 G		36,14	33,42
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,36 G		53,05	49,62
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,58 G		147,47	134,61
8	Th.	Th.			988008	LU00086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,86 G		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	108,25 G		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	1.074,28 G		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	1.071,05 G		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	37,89 G		38,17	37,89
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,06 G		20,12	19,06
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,28 G		58,87	54,57
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	95,27 G		99,41	92,73
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,55 G		30,48	27,97
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,83 G	40,83G	43,82	40,38
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,67 G	7,67G	8,18	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,2 G	14,2G	16,52	13,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,11 G	24,11G	25,5	23,62
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,29 G	115,29G	124,67	114,68
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	108,35 G	108,35G	117,68	107,61
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	104,24 G	104,24G	111,97	103,42
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,78 G	86,78G	91,57	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	26,87 G	26,87G	27,69	24,08
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,01 G	22,01G	25,77	21,64
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,85 G	28,85G	28,85	28,53
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,07 G	26,07G	27,26	25,67
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,91 G	40,91G	44,32	40,56
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,11 G	32,11G	34,78	31,26
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,13 G	32,13G	36,48	31,99
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,77 G	68,77G	74,46	68,03
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,4 G	61,4G	63,63	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,8 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	17,68 G	17,68G	19,19	16,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,31 G	19,31G	21,17	18,33
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43 G	43G	46,16	42,46
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,18 G	14,18G	16,35	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,96 G	21,96G	25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,07 G	32,07G	36,11	31,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,66 G	7,66G	8,19	7,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,43 G	16,43G	17,73	16,29
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,4 G	16,4G	17,59	16,26
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	425,8 G		429,85	423,68
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	211,04 G		221,7	205,89
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	415,63 G		424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	357,17 G		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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	199,92 G		207,2	196,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,82 G	9,82G	10,45	9,78
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	650,99 G		672,65	642,54
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.247,03 G		1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	369,4 G		372,12	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	913,56 G		981,74	884,75
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.765,12 G		1.765,68	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.740,07 G		3.744,1	3.740,07
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,68 G		205,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.419,31 G		1.429,54	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.523,15 G		1.596,15	1.492,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	300,3 G		326,65	290,13
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,21 G		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	27,55 G		29,18	26,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,87 G		12,39	11,26
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,39 G		65,78	50,87
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,32 G		95,11	86,51
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,21 G		133,95	121,86
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,42 G		55,84	52,42
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,68 G		49,03	45,09
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,55 G		29,11	26,25
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G		12,41	11,25
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,97 G		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		18,83	17,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,19 G		75,73	68,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,39 G		43,87	38,24
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,31 G		38,62	35,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,69 G		11,59	10,6
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,48 G		8,12	7,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,42 G		76,62	69,96
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,49 G		9,85	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	24,82 G		26,22	24,14
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.784,6 G		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	55,78 G		57,14	55,78
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,86 G	66,86G	70,59	65,59
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,71 G	41,71G	43,75	41,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	288,52 G	288,52G	300,26	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	90,75 G		96,66	88,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	115,6 G	115,6G	121,61	110,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,28 G	117,28G	118,82	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	140 G	140G	152,9	138
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,06 G	173,06G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,29 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	212,52 G	212,52G	228,64	206,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,94 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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	67,54 G	67,54G	71,98	65,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	186,28 G	186,28G	199,17	176,95
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,66 G	47,66G	52,47	47,14
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,59 G	74,59G	80,39	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	167,4 G	164,84G	175,8	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	109,21 G	109,21G	113,99	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,77 G	71,77G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112,15 G	112,15G	119,97	108,87
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	307,52 G		331,04	307,1
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	267,28 G	267,28G	289,83	267,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,04 G	60,04G	66,5	59,13
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	365,38 G	365,38G	397	360,13
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	242,33 G	242,33G	260,37	241,2
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	121,16 G	121,16G	132,19	119,71
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,47 G	180,47G	187,6	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,39 G	60,39G	66,45	58,88
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	230,28 G	230,28G	261,97	226,76
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,14 G	40,14G	41,2	40,14
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	175,28 G	175,28G	198,52	171,34
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.001,83 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	14,49 G	14,49G	14,58	14,45
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,84 G	66,84G	74,52	65,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,11 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	58,09 G	58,09G	63,76	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	169,22 G	169,22G	175,7	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	333,25 G	333,25G	352,41	324,51
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,76 G	105,76G	109,87	104,91
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	143,9 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	129,45 G	129,45G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	439,51 G	439,51G	494,61	429,51
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,93 G	107,93G	113,99	107,86
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,9 G	64,9G	67,11	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,88 G	18,88G	18,88	18,65
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	148,32 G	148,32G	157,44	144,33
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,2 G	54,2G	54,41	53,95
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,98 G	114,98G	119,71	113,71
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	42,32 G	42,32G	45,22	40,04
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,29 G	125,49G	139,81	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	97,88 G	97,88G	99,96	91,17
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	190,31 G	190,31G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	97,12 G	97,12G	99,18	90,98
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,56 G	120,56G	132,21	120,56
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	109,16 G	108,78G	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	117,01 G	117,01G	122,67	117,01
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	92,17 G	92,17G	96,9	87,73
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	108,99 G	108,57G	114,57	104,22
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	246 G	246G	258,27	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	131,8 G	131,8G	143,64	131,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	103,83 G	103,43G	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	183,4 G	183,4G	198,09	182,76
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	149,85 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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Asset Management S.A.	1	134,9 G	134,9G	141,22	134,9
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,45 G	132,45G	139,53	132,45
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,72 G	128,72G	134,94	128,72
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,9 G	101,9G	102,15	101,9
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	249,25 G	249,25G	263,65	238,92
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	236,41 G	236,41G	251,58	227,98
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	227 G	227G	240,36	217,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	200,97 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	242,99 G	242,99G	264,05	242,99
1	Th.	Th.			A0HMC0	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	234,48 G	234,48G	239,71	220,14
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	143,52 G	143,52G	152,82	137,8
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,45 G	111,45G	114,33	111,45
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	179,7 G	179,7G	197,54	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	173 G	173G	192,75	173
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	160,25 G	160,25G	176,37	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,22 G	190,22G	190,22	187,09
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,04 G	115,04G	117,76	114,05
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,82 G	147,82G	147,86	147,6
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	95,39 G	95,39G	97,16	95,34
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	137,38 G	137,38G	137,49	137,22
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,4 G	171,4G	189,28	171,4
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,3 G	171,3G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	288,54 G	288,54G	306,79	276,89
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	269,14 G	269,14G	287,95	259,88
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	258,28 G	258,28G	274,89	248,04
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,83 G	172,83G	176,86	168,2
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,67 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	55,58 G	55,58G	56,31	55,1
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	250,37 G	250,37G	273,2	246,74
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	223,85 G	223,85G	232,45	208,87
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	153,36 G	152,76G	158,87	151,72
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,34 G	84,34G	84,5	84,34
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.944,47 G	1944,47G	1.948,14	1.933,29
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.784,44 G	1784,44G	1.791,42	1.760,67
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.083,35 G	2083,35G	2.338,16	2.083,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.574,83 G	1574,83G	1.617,47	1.554,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,98 G	122,98G	125,81	122,67
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	595,04 G	595,04G	629,28	580,33
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,1 G	30,76G	31,87	29,21
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,13 G	20,72G	22,4	20,72
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18 G		18,46	17,7
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	348,15 G		365,08	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	230,22 G		241,73	225,63
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,97 G		145,26	142,9
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	133,83 G		149,5	131,6
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	396,38 G		422,25	390,5
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,01 G		175,01	161,78
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	217,05 G	214,8G	223,78	205,52
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,34 G	4,26G	4,59	4,2
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,02 G		4,26	3,91
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,34 G		8,12	7,25
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	68,07 G		70,57	68,07
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	156,82 G		167,45	152,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	97,68 G		102,46	95,28
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,18 G		8,22	8,13
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	72 G		75,52	70,23
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,31 G		62,47	62,18
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,02 G		71,12	71,01
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	105,71 G		112,87	102,74
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,41 G		107,56	107,41
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	129,05 G		131,84	118,72
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	130,63 G		133,46	120,17
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,39 G		58,83	57,39
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	425,46 G		442,81	393,49
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,71 G		86,88	80,74
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,71 G		1.272,29	1.269,71
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	254,54 G		268,15	247,8
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	169,97 G		171,29	169,61
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,95 G		157,62	144,75
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	250,02 G		270,92	247,18
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,35 G		201,37	180,28
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1		129,49	132,58	129,49
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	41,19 G	40,4G	42,19	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	21,02 G	20,52G	21,48	19,13
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,59 G	9,45G	10,53	9,45
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,77 G	58,76G	63,21	57,78
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,81 G	45,16G	49,42	44,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,5 G	51,93G	55,55	51,28
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,12 G	10,1G	10,27	10,06
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	53,3 G	52,41G	54,65	50,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,8 G	35,03G	37,26	34,38
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,03 G	36,25G	38,94	35,25
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,99 G	47,18G	51,59	46,25
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,44 G	11,38G	12,02	11,25
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,09 G	44,1G	46,5	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,31 G	22,99G	25,73	22,99
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,29 G	53,51G	56,44	52,47
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,14 G	28,92G	29,95	28,25
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,43 G	38,74G	41,9	38,05
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	222,3 G	215,69G	230,82	203,07
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,78 G	37,85G	38,13	36,35
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26 G	25,54G	26,71	24,33
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,53 G	51,23G	51,81	48,88
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,28 G	46,58G	50,06	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,59 G	14,39G	15,74	14,31
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,13 G	7,93G	8,28	7,53
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	132,45 G	130,45G	143,38	130,45
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,77 G	8,6G	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	5,71G	6,03	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,05 G	52,2G	56,5	51,25
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,59 G	32,21G	34,26	30,75
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,76 G	31,59G	32,63	29,71
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,91 G	17,79G	18,76	17,63
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,76 G	21,61G	22,81	21,34
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,3 G	22,01G	24,03	21,78
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,14 G	37,84G	42,52	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,44 G	45,94G	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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	9,61 G	9,6G	9,86	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,38 G	21,99G	23,31	21,16
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,57 G	10,4G	11,39	10,32
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	47,34 G	46,51G	49,84	45,44
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	8,14 G	7,92G	8,25	7,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	15,5 G	15,31G	16,66	15,17
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,1 G	13,06G	14,01	12,67
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,14 G	11,13G	11,94	10,77
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	63,88 G	62,26G	68,32	60
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,21 G		52,95	52,21
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	102,72 G		107,51	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,86 G		87,34	81,35
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	96,11 G		103,23	94,51
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	232,83 G		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	76,21 G	76,21G	81,2	73,81
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	67,51 G	67,51G	72,81	66,88
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,14 G	40,14G	42,13	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	229,06 G	229,06G	253,82	226,07
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	509,19 G	509,19G	543,27	502,31
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,05 G	44,05G	45,57	44,05
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	295,28 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	23,39 G	23G	25,08	23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,83 G	20,49G	22,37	20,49
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,1 G	15,13G	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	9,92 G	9,91G	9,94	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,97 G	39,63G	42,92	39,63
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,71 G	22,26G	23,49	21,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,85 G	22,32G	23,62	21,3
7	US\$ 0,57	US\$ 0,36	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,42 G	9,29G	10,14	9,29
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,73 G	14,46G	15,89	14,46
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,5 G	22,9G	24,4	21,84
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,68 G	23,41G	24,69	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,25 G	15,95G	17,44	15,95
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,37 G	6,33G	7,01	6,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,06 G	19,03G	19,3	19,03
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,05 G	43,16G	47,42	42,86
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,82 G	23,77G	25	23,39
7	Euro 1,02	Euro 0,68	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,52 G	14,49G	15,46	14,33
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,78 G	54,92G	57,65	52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,72 G	37,01G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,9 G	21,52G	23,45	21,47
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,55 G	34,8G	37,99	34,4
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,88 G	35,89G	38,51	34,58
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,69 G	32,04G	35,16	31,79
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,24 G	19,86G	21,4	19,73
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,04 G	13,78G	14,64	13,69
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,67 G	24,3G	25,97	24,25
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,22 G	19,91G	21,31	19,89
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,1 G	64,73G	71,44	64,73
7	US\$ 0,37	US\$ 0,24	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,86 G	4,85G	5,16	4,83
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,64 G	36,33G	39,4	36,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	24,55 G	23,68G	25,39	22,75
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,1 G	16,79G	18,42	16,79
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,22 G	23,78G	25,24	23,6
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11 G	11,03G	11,04	10,89
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	FTIF-F.Euro Government Bond	1	26,03 G	25,74G	27,12	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,23 G	25,93G	26,57	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	66,41 G	64,8G	71,81	64,69
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,33 G	24,43G	26,19	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,36	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,49 G	19,18G	20,6	19,04
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,39 G	4,26G	4,52	4,05
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	16,89 G	16,59G	18,2	16,59
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,45 G	19,1G	20,93	19,1
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,32 G	6,31G	6,4	6,3
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,1 G	26,42G	28,13	25,17
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,75 G	15,3G	16	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,4 G	13,06G	13,65	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,54 G	22,06G	24,11	21,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,81 G	24,34G	26,2	24,17
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,65 G	30,98G	33,82	30,62
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	19,71 G	19,37G	21,11	19,32
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,61 G	34,93G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,2 G	34,26G	36,75	33,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,16 G	18,78G	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	49,52 G	48,77G	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	29,79 G	29,19G	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	14,59 G	14,51G	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	7,25 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	12,63 G	12,58G	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	49,3 G	48,72G	51,2	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,81 G	43,08G	47,56	42,85
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,66 G	24,6G	25,82	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,48 G	5,5G	5,5	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,41 G	5,45G	5,45	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,06 G	23,07G	24,24	22,76
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,63 G	29,13G	32,14	28,98
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,45 G	31,91G	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	19,74G	20,95	19,59
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,98 G	19,44G	20,9	18,99
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,61 G	16,1G	17,37	15,58
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,66 G	31,31G	36,13	31,31
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,08 G	37,79G	43,86	37,79
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,36 G	7,29G	8,05	7,22
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,3 G	7,26G	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	8,52 G	8,34G	9,03	8,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,24 G	15,89G	17,37	15,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,54 G	19,18G	20,81	19,18
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,32 G	3,27G	3,87	3,23
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,4 G	4,35G	5,09	4,33
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26,41 G		26,66	24,13
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	295,69 G		312,24	284,43
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	28,77 G	28,07G	30,05	27,28
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,5 G	14,25G	15,5	14,1
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	30,69 G	29,98G	31,93	29,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,09 G	13,16G	14,12	12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Japan Equity Ptf GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,5 G	24,9G	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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management International	1	31,47 G	30,99G	33,58	30,68
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	35,7 G	35,06G	37,08	34,16
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,23 G	18,33G	19,66	17,72
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,33 G	6,33G	6,49	6,32
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,1 G	16,65G	17,89	16,23
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1				
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,68 G		140,98	135,04
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,55 G		74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	68,8 G		70,69	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	58,76 G		61,2	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,13 G		67,98	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,92 G		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	47,94 G		49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,31 G		60,94	60,25
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,76 G		49,92	49,76
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,95 G		31,71	30,66
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,33 G		54,32	51,32
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,74 G		24,51	23,72
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,42 G		47,8	42,08
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,86 G		18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35 G		24,54	24,35
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,88 G		52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,64 G		59,76	56,2
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,46 G		63,45	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,66 G		173,7	166,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,29 G		53,14	50,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,43 G		189,15	186,43
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,84 G		108,9	107,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	114,09 G	114,09G	114,6	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,71 G		33,11	30,47
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	59,56 G		61,73	57,53
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,57 G		78,5	70,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	152,36 G		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		59,66	55,62
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,98 G		85,24	81,06
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,02 G		34,28	34
10	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,31 G	142,48G	144,43	139,84
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,87 G		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	40,64 G	39,74G	43,75	39,74
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,05 G	119,37G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,45 G	30,95G	33,73	30,62
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,23 G	11,3G	11,51	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,93 G	154,87G	179,87	153,46
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,35 G	96,08G	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	9,67G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,08 G	40,17G	44,26	40,17
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,51 G	67,8G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Equ.	1	37,43 G	36,6G	39,89	35,93
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,56 G	8,56G	8,97	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,96 G	59,41G	62,85	57,38
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,12 G	15,93G	16,69	15,27
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,6 G	140,62G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,11 G	157,03G	182,39	155,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	33,93 G	33,17G	36,15	32,57
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	82,58 G	80,89G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	43 G	42,02G	46,78	42,02
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,94 G	37,07G	41,28	37,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,5 G	14,6G	14,87	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,1 G	42,08G	42,53	41,95
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,63 G	15,63G	16,55	15,44
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,11 G	34,57G	38,05	34,57
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,26 G	19,16G	19,96	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,93 G	18,69G	19,67	18,21
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,81 G	16,78G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,79 G	17,7G	18,45	16,54
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,55 G	24,25G	25,68	23,56
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,97 G	21,7G	22,98	21,07
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,4 G	19,34G	19,56	18,55
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,9 G	15,84G	16,03	15,2
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,17 G	14,83G	16,19	14,74
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,78 G	22,53G	24,09	21,7
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,67 G	11,58G	12,05	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,79 G	12,69G	13,21	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,82 G	14,63G	15,55	14,25
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,19 G		60,21	59,63
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	13,89 G		15,9	13,18
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,89 G	13,89G	14,55	13,39
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,97 G		170,12	166,55
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	142,71 G		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	84,82 G		90,69	83,03
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,42 G		37,05	32,6
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	122,19 G		127,61	121,25
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	70,49 G		76,76	70,08
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	49,26 G		51,76	48,4
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,6 G		49,23	48,6
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,4 G		50,56	48,04
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,43 G		127,45	117,26
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	112,65 G		118,38	110,69
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,4 G		100,67	99,39
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	708,05 G		771,9	682,25
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	177,3 G		187,23	172,77
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,6 G		141,82	139,24
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	176,06 G		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		162,06	160,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,46 G		100,05	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,33 G		200,7	191,48
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	222,7 G		236,01	219,68
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	299,71 G		315,68	295,03
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,54 G		5,93	5,31
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,65 G		56,83	51,74
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,69 G		60,96	55,53
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	177,81 G		184,21	171,88
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,32 G		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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors	1				
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,44 G		17,54	16,3
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,23 G		17,71	16,66
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,12 G		10,67	9,85
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,6 G		14,46	13,48
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,07 G		9,58	8,83
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	32,05 G	31,92G	33,71	31,06
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,95 G	18G	18	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,8 G	30,69G	32,04	29,41
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,82 G	17,87G	17,87	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,26 G	31,79G	33,73	30,85
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	79,31 G	77,98G	83,02	76,88
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	58,94 G	57,8G	60,9	54
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,18 G	38,85G	41,12	38,28
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	80,49 G	80,17G	90,08	79,53
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	40,94 G	40,78G	42,98	39,63
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,85 G	32,64G	33,19	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,91 G	51,96G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,34 G	48,51G	52,73	48,22
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	88,93 G	89,44G	93,64	84,8
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	16,31 G	16,01G	17,67	16,01
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,05 G	10G	10,39	9,58
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,76 G	8,71G	9,04	8,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,81 G	12,65G	14	12,47
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,94 G	10,81G	11,96	10,66
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,51 G	9,48G	9,71	8,91
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,26 G	20,12G	20,63	19
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,73 G		34,82	34,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	124,61 G		133,29	122,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	76,79 G		82,97	75,55
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,55 G		36,91	36,49
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,49 G		47,93	47,41
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			110,32	110,32
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	109,5 G		116,1	106,49
4	Euro 3,9	Th.	02.01.18		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	126,21 G		137,88	125,01
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	177,29 G		195,17	173,26
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	39,46 G		40,63	39,24
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	67,65 G		68,16	67,52
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW RentaMax	1	34,11 G		37,27	33,5
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Europa	1	47,8 G		51,47	47,06
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,87 G		49,23	48,87
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	99,72 G		102,67	99,61
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Multi Global	1	32,62 G		33,06	32,62
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	91,93 G		96,97	89,42
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	46,45 G		48,67	45,15
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Global Warming	1	43,81 G		46,13	42,97
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Zyklus Strategie	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	LLB Fund Services AG	1	85 G		96,06	82,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Craton Capital-Precious Metal	1	132,13 G		141,35	130,09
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	LRI Invest S.A.	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	30,97 G		33,45	30,85
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	164,11 G		171,6	158,18
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes					
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
							MainFirst - Classic Stock Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	178,19 G		191,11	172,46
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest Metzler Asset Management GmbH	1	85,77 G		91,54	83,8
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,79 G		67,89	67,79
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,8 G		127,93	118,15
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	166,72 G		174,85	160,43
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,59 G		60,29	53,76
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	308,02 G		318,55	297,85
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	177,93 G		189,64	173,7
10	Euro 0,49	Euro 0,58	18.12.17		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	108,27 G		112,97	105,23
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,16 G	82,01G	87,15	80,44
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,84 G	50,84G	51,46	50,77
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	45,43 G	45,34G	48,39	44,24
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	38,18 G	38,11G	40,48	37,18
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,72 G	42,64G	47,41	42,64
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	87,82 G	87,66G	91,34	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,3 G	16,27G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,72 G	46,72G	46,74	46,21
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,8 G	47,72G	50,97	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,38 G	20,38G	20,44	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,59 G	24,59G	24,94	24,44
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	12,36 G	12,36G	13,68	12,36
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,4 G		119,01	112,68
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	88,56 G		92,11	86,03
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	150,31 G		162,94	144,03
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	229,64 G		237,25	223,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,88 G		107,14	99,29
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	222,3 G		232,84	213,64
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	109,77 G		126,12	107,08
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	222,28 G		231,68	213,92
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	149,99 G		151,42	140,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,72 G		17,85	16,42
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	13,35 G		13,52	12,65
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,93 G		23,83	21,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,94 G		48,72	44,64
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,89 G		19,58	18,69
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,14 G	26,14G	28,2	25,77
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	79,76 G		85,03	79,34
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,87 G		65,48	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,03 G		48,8	44,45
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,45 G		24,67	22,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,03 G	164,24G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,68 G		12,68	12,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	171,73 G		177,11	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	165,57 G		171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	69,2 G		69,67	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	77,3 G	77,3G	80,34	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,29 G	77,29G	80,34	71,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	77,34 G	77,34G	80,41	72,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,15 G	142,15G	145,43	141,31
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	541,78 G	543,58G	564,14	512,59
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	440,68 G	440,68G	484,89	437,7
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	599,32 G		634,31	581,76
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	206,58 G	206,79G	220,37	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	522,5 G		561,05	508,27
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,92 G		134,13	133,91
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,32 G		83,45	83,31
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	691,02 G	691,02G	726,11	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.367,27 G	1367,27G	1.433,51	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.232,9 G	1232,9G	1.288,67	1.183,61
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	374,25 G		387,45	362,77
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	354,77 G	354,77G	373,42	344,48
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,74 G	273,74G	277,47	263,73
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	110,85 G	110,85G	113,74	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	496,03 G	496,03G	524,6	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	301,33 G		321,03	296,49
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	287,05 G	287,05G	305,23	276,48
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	296,88 G	296,88G	305,39	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	529,24 G	529,24G	539,38	478,22
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,72 G		254,92	250,07
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,09 G		93,65	91,86
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,11 G		120,14	115
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	188,41 G		201,02	184,07
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	112,62 G		117,59	112,6
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	128,53 G	128,53G	133,11	122,83
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,13 G		118,31	106,93
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	229,76 G		240,62	223,83
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,18 G		12,25	12,16
9	Euro 4,11	Euro 14,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,01 G		259,05	234,37
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7 G	7G	7,03	6,98
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,69 G		53,47	51,94
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,55 G		84,47	80,65
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,68 G		114,65	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,42 G		131,86	116,11
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,12 G		117,22	107,12
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	271,36 G		286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,93 G		330,75	300,88
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	249,39 G		263,05	240,7
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,43 G		86,61	85,3
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,85 G		213,76	210,51
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,22 G		285,09	265,2
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,02 G		86,08	85,33
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	231,29 G		240,3	219,11
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,42 G		64,2	63,42
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,34 G		139,44	138,22
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	122,63 G		126,49	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,98 G		142,32	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,07 G		163,19	161,76
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,2 G		276,85	269,28
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	294,94 G		313,19	285,68
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	247,9 G		260,37	242,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	262,77 G		277,23	253,66
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	285,78 G		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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	105,8 G		108,4	105,44
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	194,39 G		204,17	190,1
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	157,05 G		164,78	149,99
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,11 G		171,82	157,44
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	184,4 G		193,06	176,9
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	247,74 G		266,92	241,95
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	162,92 G		172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,39 G		91,39	90,54
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,03 G		147,05	144,03
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,38 G		55,87	50,86
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	201,84 G		210,33	191,81
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	104,03 G		107,42	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	68,58 G		70,61	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	147,91 G		157,13	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	198,02 G		200,5	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	233,95 G		247,53	225,44
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	147,16 G		158,91	144,95
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,35 G		56,48	51,93
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	91,83 G		99,98	90,47
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	37,18 G		37,86	37,07
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,33 G		12,24	11,11
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,96 G		16,98	16,74
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,36 G		15,23	14,1
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,92 G		12	11,92
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,32 G		9,73	8,92
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,11 G		13,28	13,11
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,89 G		18,29	17,83
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,32 G		280,39	276,32
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	456,73 G		478,72	448,46
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,76 G		10,19	9,57
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,98 G		10,02	9,82
							Twenty First Capital FCP					
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1	155,85 G		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	1.638,43 G	1638,01G	1.766,05	1.604,11
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	21,45 G	21,4G	21,93	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	285,29 G	284,07G	301,01	277,65
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	432,28 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	1.854,07 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	190,16 G	189,61G	196,23	180,3
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,85 G	54,84G	55,17	54,77
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	613,13 G	612,98G	632,5	576,36
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,45 G		205,03	204,3
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.067,3 G		1.120,74	1.023,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	624,5 G		675,45	624,5
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.693,13 G		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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	219,72 G		223	219,72
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,33 G		134,5	133,22
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	594,11 G		653,51	583,34
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.444,58 G		1.507,13	1.439,11
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	437,71 G		438,22	437,71
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	771,14 G		813,45	743,61
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.424,93 G		1.464,4	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	829,8 G		830,73	829,8
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,89 G		117,14	111,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	377,68 G		382,94	345,21
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,99 G		208,13	205,31
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,53 G		123,87	123,44
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	491,19 G		522,42	466,1
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.224,56 G		1.235,27	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	477,87 G		502,55	467,03
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	322,27 G		330,56	284,52
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,33 G		305,69	305,33
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	780,55 G		818,43	742,96
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,95 G		80,72	72,45
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,17 G		15,36	15,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,06 G		21,07	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	87,17 G		90,44	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	97,65 G		100,46	90
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	61,64 G		64,97	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	109,4 G		113,48	108,02
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	408,59 G		423,48	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	114,1 G		125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,66 G		95,82	89,22
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	69,82 G		73,86	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	44,3 G		46,9	43,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	297,59 G		317,47	292,68
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	68,81 G		69,35	68,77
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	58,24 G		59,23	58,14
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	97,08 G		104,36	95,41
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	55,23 G	55,23G	58,24	54,53
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,97 G	35,97G	39,61	35,21
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	55,76 G		58,85	54,46
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	45,29 G		46,77	44,77
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	148,2 G		155,18	144,66
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,67 G		29,79	29,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	39,55 G		41,47	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	121,5 G		126,74	119,36
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	159,14 G		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	129,11 G		133,03	128,31
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	94,9 G		99,95	94,52
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	103,72 G		109,84	102,06
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	121,68 G		125,87	120,82
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	104,14 G		110,9	102,02
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	127,74 G		133,25	126,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,16 G		108,08	104,19
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	117,68 G		120,26	117,09
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	108,74 G		113,5	107,25
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	93,66 G		93,94	93,52
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	256,78 G	256,78G	272,14	248,51
1	Euro 1,09	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	447,78 G	446,29G	477,02	434,81
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,66 G		89,52	79,88
1	Euro 1,75	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	400,39 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	97,08 G		101,2	94,61
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,38 G		184,74	177,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	95,97 G		99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,79 G	120,79G	121,94	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,5 G		117,48	113,01
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	180,84 G		182,94	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,61 G		31,1	28,03
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,69 G		128,07	127,55
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,11 G		22,35	22,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,81 G		74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,69 G		19,67	18,48
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,88 G		30,02	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	50,13 G		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 23.03.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018		Fortlaufender Preis 23.03.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 75,709	1	1,6	*	1,8		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	1	62,1 G	57,5G			71,65	57,5
Euro 179,572	1	2,5	*	2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,55	38,1			41,85	37,72
Euro 209,216	1	2,6	*	2			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	197,1	193,8G			198,9	167,45
Euro 18,51	1	0,05	*	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,32 G	5,1G			6,7	5,1
Euro 52,476	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,2 G	12,86G			13,34	12,1
Euro 49,736	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,67 G	5,335G			7,35	5,34
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 -T	0,09-T			0,15	0,07
Euro 112,925	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	17,5 G	16,98G-6,765C-6,745			19,53	10,5
Euro 18,546	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,86 G	3,82G			3,86	3,28
Euro 169,285	1	0,52	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,24 G	12,17G			13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,96	*	3,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	90,4 G	88G			90,4	76,8
Euro 2,602	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	6,75 G	6G			6,9	3,6
Euro 15,25	1						A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG	1	57,2 G	54,3G			70,3	54,3
Euro 115,089	10	1,25		1,45		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	67,82 G	65,3G			86,26	64,98
Euro 56,793	1	2	*	1,9		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	68,1 G	66,95G			73,7	64,9
Euro 13,3	4	0,1		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	2,98 G	2,96G			4,02	2,88
Euro 73,001	1	0,15		0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	20,15 -T	19,12G			31,2	19,12
Euro 601,995	1	4	*	3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,67 G	84,34G-3,51-3,76-4,31			96,61	82,71
Euro 55,114	1	4,02	*	3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,65 G	72,65G			82,5	71,5
Euro 86,164	1	0,9	*	0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,55 G	27,8G			32,7	27,8
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,03 B	0,02-T-0,024B			0,2	0,02
Euro 42	1	0,9	*	1,5		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69,2 G	67,55G			74,25	65
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	86,5 G	86G			100,05	85,56
Euro 24,96	1	0,22	*	0,25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,29 G	7,15G			8,46	7,15
Euro 10,143	10	2,5		2,5			523280	DE0005232805	Bertrand AG	1	97,55 G	95,65G			109	92,9
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	49 G	48,05G			52,3	47,1
Euro 132,627	1	0		1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,22 G	36,92G			41	33,58
Euro 19,786	1	0,02		0,05		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	28,55 G	27,85G			31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,04		0,07		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,15 G	26G			27,7	18,52
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	44,92 G	43,1G			63,6	27
Euro 92	7	0,06		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,45 G	5,15G			6,25	5,15
Euro 154,5	1	1,1	*	1,05			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	1	48,61 G	47,38G			54,72	47,24
Euro 17,522	1	0,5		0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	78,65 G	76,25G			82,1	65
Euro 89,441	10	0,55	*	0,42		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	49,12 G	49,28G			54,45	48,66
Euro 828,573	10	1		0,26		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	9,34 G	9,002G			13,37	9
Euro 6,846	10	1,06		0,32		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,6 G	8,6G			11,15	8,3
Euro 18,021	1	0,25		0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	14,48 -T	14,36-T			15,9	13,26
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,64 G	2,64G			2,72	1,84
Euro 19,24	1	1,85	*	1,8			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,3 G	78,5G			91,2	78
Euro 141,221	1	0,4		0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,6 G	11,24G			11,98	11,18
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	43,36 G	41,2G			58,95	41,2
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,12 G	2,09G			2,3	2,04
Euro 202,5	1	2,2	*	1,35			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	83,28	81,88G			96,2	81,88
Euro 87,25	3	0,15		0,3		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	6,16 G	5,83G			7,83	5,83
Euro 96	1	0,59	*	0,5			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,94 G	36,1G-6,86			42,8	36,1
Euro 3.069,672	1	3,65	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	67,25	66,4G-6,67-5,75-5,5-5,58-5,88-5,84-5,79-6,03-6,04-5,95			76,29	64,9
Euro 183,955	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	38,62 G	38,5G			39,3	30
Euro 12,463	1	0,1	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	10,7 G	11G			11,55	10,4
Euro 53,387	10	1,2		1,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	40,4	40,1G			52,2	40,1
Euro 193	1	2,25		2,35			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	112,35	109,6G			112,35	95,9
Euro 61,784	1	1,35		1,4		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	29,2 G	29,2G			34,14	29,2
Euro 1.206,425	1	0,15		0,15		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	26,5 G	25,82G-5,3-5,59			31,12	25,3
Euro 380,376	1	1,07	*	1,05		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	13,01 G	12,45G-2,5-2,69			15,25	12,45
Euro 354,666	1	0,54		0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	35,96	36,02G			37,95	32,49
Euro 308,978	1	0,15	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,36 G	7,2G			8,27	6,96

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,3 G	10,2G	11,1	9,5
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	65,5 G	64,8G	73,6	64,8
Euro 204,927	1	1,03	1,03	04.05.18*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,4	45,3G	49,55	43
Euro 26,01	1	0,4	0,13	04.05.18*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,4 G	60,1G	66,4	58,3
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	94,86 G	90,2G	114,4	90,2
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1		32,49-2,61	32,61	32,49
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,43 G	3,38G	3,74	3,14
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,26 G	15,9G	19,34	14,98
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	6,63 G	6,41G	7,13	6,41
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,95 G	7G	7,25	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,45 -T	1,44-T-1,495B-1,465B	1,68	1,41
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	46 B	46-T	47	40
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,6 G	40,5G	45,7	40,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,66 G	7,7G-7,78	8,8	7,34
Euro 466	1	1,15	1,15	23.05.18*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,49 G	27,86G	32,61	27,86
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG	1	15,46	14,9G	16,41	13,35
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	81,92	79,9G	97,3	79,9
Euro 128,061	1	1,65	1,6	17.05.18*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,97	24,22G	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	82,2	80,84G	93,28	80,84
Euro 449,422	1	0,75	0,62	18.05.18*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	61,64	60,7G	70,56	60,7
Euro 69,5	1	0,9	0,88	08.05.18*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	42,85 G	41,5G	43,5	38,6
Euro 69,5	1	0,91	0,89	08.05.18*		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,92 G	44,4G	48,12	41,8
Euro 520,376	1	0,85	0,8	19.04.18*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,45 G	34,4G	41,06	34,4
Euro 31,4	12	1,1	1,05	25.04.18*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	66,95 G	65,8G	74,35	61,2
Euro 45,906	11	0	0,25	26.04.18*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	7,84	7,73G	9,47	7,73
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	29,45 G	29,3G	32,55	28,4
Euro 26,326	1	0,3	0,3	21.06.18*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	13,52 G	12,76G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,74 G	0,718G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,95 G	50,05G	54,2	47,3
Euro 44,313	1	0,7	1,75	03.05.18*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	89,1 G	87,1G	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	0,4	0,43	24.05.18*		06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,4 G	12,86G	15,38	12,76
Euro 79,718	1	0,45	0,59	26.04.18*			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,46 G	9,31G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,15 G	18,37G	24,3	18,37
Euro 175,76	1	0	0			06.99	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	32,62	31,9G	35,98	30,78
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17			604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,4 G	49,2G	51	47,6
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	81 G	78,52G-8,16	95,98	78,16
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,01 G	2,9G	3,07	2,53
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	53,8 G	51,45G	59,2	48
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	37,8	38,2-T	46,85	36,8
Euro 259,796	1	1,77	1,6	09.04.18*	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	99,55 G	101,7G	104,9	94,55
Euro 164,608	1	3,38	2,6	03.05.18*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	150,4 G	148,3G	154	129,4
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,6 G	59,6G	61	55,2
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	28,75 G	27,85G	31,6	27,85
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	69,1 G	67G	75,2	67
Euro 70,4	1	2,65	2,6	03.05.18*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,54 G	70,96G	77,18	68,02
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	135 -T	133,4-T	147,6	119
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	55,4	55,1G	65,8	55,1
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	23,01 G	22,22G-1,91	25,44	20,7
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	24.04.18*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	38,45 G	38,23G	39,74	29,61
Euro 4,381	10	0,59	0,48	28.03.18*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	186,2 G	175G	197,2	175
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	28,1 G	27,64G-7,44-7,88	33,64	26,36
Euro 14,9	1						JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	40,6 G	39,6G	43,35	39,6
Euro 48	1	0,5	0,44	17.04.18*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,2 G	33,66G	41,5	33,66
Euro 112,156	1	0,99	0,8	09.05.18*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	74,16 G	71,24G	77,36	67,88
Euro 249,375	1	0,3	0,2	16.05.18*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,45 G	10,12G	11,19	9,84

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2018													
Euro 42,964	1	0,9	*	0,5		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	70,8 G	69,9G	73,4	60,7	
Euro 40	1	1,7	*	1,55			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	110,5 G	109,2G	116	103	
Euro 103,416	1	0,5		0,5		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	95,6 G	91,6G	128,2	91,6	
Euro 91,523	1	0,8	*	0,7			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,76 G	62,56G	74,36	62,56	
Euro 63,188	1	3,04	*	2,76			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	88 G	88,32G	98,34	84	
Euro 30	1	2		2,1		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	24	22,8G-2,7	29,55	22,7	
Euro 32,669	1	0,75	+	0,8											
Euro 475,477	1	1,4	*	0,5		06.06	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,62 G	53,22G-2,5	66,1	52,24	
Euro 1	1	7	*	3,7			648300	DE0006483001	Linde AG	1	173,25 G	169G	194,95	166,5	
Euro 1	1	7	*				A2E4L7	DE000A2E4L75	-"	1	179,95	177,5G-4,4-6,05	214,9	174,4	
Euro 22,27	1	0		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,45 G	8,44G	10,42	8,1	
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,4 G	31,4G	35,2	31	
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,16 G	2,16G	2,42	1,98	
Euro 22,301	1	0		0			A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	15,15	14,43G-4C-3,93	18,94	12,65	
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,7 G	15,6G	15,9	15,2	
Euro 168,015	1	1,25	*	1,2		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	77,46 G	75,32G	93,54	75,32	
Euro 360,122	10			0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	15,2 G	15,04G	18,18	15,03	
Euro 2,976	10			0,7			BFB002	DE000BFB0027	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,27 G	15,176G	18	15,06	
Euro 109,335	1	0,2	*	0,08		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5 G	4,885G	6,01	4,88	
Euro 29,421	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	84,5 G	83,4G	86,5	71,2	
Euro 33,471	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,64 G	5,5G	6,78	5,48	
Euro 52	1	2,3	*	1,9			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	134,6 G	131,1G	156,1	130,6	
Euro 587,725	1	8,6	*	8,6		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	189,55	189-6,9-6,7-5,65	193,25	176	
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,5 G	24,3G	26,6	24,2	
Euro 38,5	1	0,75	*	0,65		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	87 G	82,1G	89,15	72,3	
Euro 6,136	1	0		0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,5 -T	14,5-T	15,6	13,7	
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	8,62 G	8,154G	11,6	8,15	
Euro 31,862	1	1,05	*	0,95			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	59,7 G	58,95G	64,2	55,55	
Euro 104,689	10	1		1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	62,84 G	60,96G-0,34	79,52	60,34	
Euro 14,251	1	0,65		0,75			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	20,4 G	20,4G	22,6	19	
Euro 92,351	1	0,25	*	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,74 G	18,49G	21,12	17,65	
Euro 25,261	1	2	*	3,6			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	137,5 G	133,5G	164,9	133,5	
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,12 B	0,11-T	0,31	0,11	
Euro 76,556	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,98 G	2,89G	3,17	2,61	
Euro 153,125	1	1,76	*	1,01		012	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,82 G	64,2G	80,08	64,2	
Euro 233	1	1,93	*	1,9			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	27,49 G	26,92G-7,1-7,05	32,76	26,75	
Euro 40,185	1	0,21		0,22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,15 G	17G	20,3	16,75	
Euro 38,611	1	12,5	*	0,75		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	408,5 G	391,5G	415,5	317	
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,45 G	1,418G	1,6	1,36	
Euro 11,37	1	8,8	*	8		018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	536,5 G	517G	570	507
Euro 111,511	1	2,2	+	2											
Euro 167,406	1	1,7	*	1,45		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	112	110,25G	115,95	100,55	
Euro 46,846	1	0,8		0,35		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	27,58 G	27,06G	31,78	26,58	
Euro 165,141	1	0,16		0,16		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	31,28 G	28,32G	35,38	23,48	
Euro 1.473,908	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	25,78 G	24,62G	26,16	21,12	
Euro 99,84	1	0,5	*	0		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,75 G	19,53G-9,65-9,66	20,1	14,9	
Euro 1	1	1	+												
Euro 1	1	0,5	*	0,13		06.05	703714	DE0007037145	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,38 G	16,1G-6,24-6,34	16,4	13,36	
Euro 1.228,504	1	1,15		1,25			716460	DE0007164600	SAP SE	1	85,25	84C-3,8-3,59	96,87	82,38	
Euro 166	1	0,55	*	0,5			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,5	12,52G	16,63	12,5	
Euro 10,8	1	1		0		06.06	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1	25,4 G	24,8G	28,8	23,2	
Euro 107,6	1	0		0,3			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	36,82 G	36,1G	37,36	33,82	
Euro 313,194	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,11	11,4G	13,5	10,8	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	35,35 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	102,66	102-1,44-1-2,3-2-1,96-2,06-1,62	125,42	101
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	1	32,29	31,55G-1,77-1,76	32,88	30,89
Euro 120	1	2,5	0	19.04.18*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	159,6	149,85	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	13,1 G	12,12G-2,84	18,16	12,12
Euro 20,612	1	0,48	0,48	19.06.18*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	16,48	16,02G	19,96	15,28
Euro 77,74	1	1,95	1,65	21.06.18*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	93,15 G	90G-88,6	93,2	74,3
Euro 42,435	1	1,97	1,67	21.06.18*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,6 G	60,6G	64,3	51,9
Euro 6,545	1	0	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,29 -T	0,295-T	0,46	0,21
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	32,8 G	32,5G	49	31,75
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	56,55 G	53,6G	59,2	35,88
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,5 G	15,1G	16,6	13,4
Euro 76,4	1	0,65		30.05.18*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	42,98 G	42,25G	48,63	40
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	0,56 G	0,556G	0,7	0,52
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 B	0,01-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,11	0,72	06.06.18*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	83,86 G	83,72G	89,68	83,72
Euro 11,921	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	72,6 G	69,3G	74	64,8
Euro 55,558	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	56,6 G	56,5G-5,45	66,05	55,45
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,71 G	14,645G	18,12	14,61
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,2 G	25,55G	28,6	25,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	14,78 G	14,44G	19,7	13,72
Euro 129,813	1	0,88	0,85	16.05.18*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,2 G	62,74G-3,36	73,4	61,04
Euro 146,499	1	0,65	0,57	23.05.18*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,9 G	15,84G	16,7	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	08.05.18*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,8 G	20,1G	22,9	18,6
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,22 G	9,03G	9,48	8,93
Euro 2.974,555	1	0,26	0,25	17.05.18*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,78 G	3,722G	4,28	3,7
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	21,96 G	21,51G-1,27	26,36	20,92
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,4 G	22,2G	22,92	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,06 G	8,775G	11,84	8,64
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	8,1 G	7,7G	12,05	7,7
Euro 622,132	1	0,74	0,55	06.06.18*		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,71 G	23,76G	26,1	22,51
Euro 205	1	0,85	0,8	24.05.18*			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	56,28 G	51,16G	59,42	51,16
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	23.03.18*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,2 G	19,02G	19,92	17,5
Euro 485,101	1	1,12	0,94	16.05.17*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39,53	38,74G-9,65-9,44	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	40,45 G	39,6G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,9	0,75	06.06.18*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	43,8 G	44,25G	50,3	36,65
Euro 260,763	1	2,5	2	09.05.18*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	137 G	132,35G-0,3	174,75	129,1
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	29,22 G	28,24G	33,76	26,76
Euro 40	1	2,45	2,1	30.04.18*	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	72,4 G	73,6G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,88 G	3,84G	3,99	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,15 -T	7,85-T	7,85	7,05
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,28 G	2,22G	2,59	1,91
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	97,94	93,1G-6,34	110,65	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,25 G	20,65G	24,9	20,65
Euro 5,62	1	1,68	1,37 1,6	16.05.18*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	248,5 G	241G	296,5	238
Euro 247,98	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	45,09	44,69G	48,87	42,15
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	163,4	160,2G	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	16.05.18	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,88		17.05.18
28.03.18	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,59		29.03.18	17.05.18	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	3,04		18.05.18
04.04.18	MWB	A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	10,4		06.04.18	17.05.18	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,26		
05.04.18	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,65		06.04.18	17.05.18	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	1,6		
09.04.18	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,77	031	10.04.18	17.05.18	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	4		18.05.18
10.04.18	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		11.04.18	17.05.18	MWB	519003	DE0005190037	-	4,02		18.05.18
11.04.18	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,3		12.04.18	17.05.18	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,05		
12.04.18	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			17.05.18	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65		
12.04.18	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	12,5		13.04.18	18.05.18	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,75		
13.04.18	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,2		16.04.18	23.05.18	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,5		
17.04.18	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,5		18.04.18	23.05.18	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2		24.05.18
18.04.18	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2		19.04.18	23.05.18	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,65		
19.04.18	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,85		20.04.18	23.05.18	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.18
19.04.18	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	2,5		20.04.18	24.05.18	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	0,4		
20.04.18	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,55		23.04.18	24.05.18	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,85		
24.04.18	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,6		25.04.18	24.05.18	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,96		
25.04.18	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,6		26.04.18	30.05.18	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,75		
25.04.18	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1,1		26.04.18	05.06.18	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,65		
25.04.18	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		26.04.18	06.06.18	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		06.06.18
26.04.18	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0		06.06.18	06.06.18	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,85		
26.04.18	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,15		27.04.18	06.06.18	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		
26.04.18	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,45		27.04.18	06.06.18	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,11		07.06.18
26.04.18	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		27.04.18	06.06.18	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,74		
26.04.18	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,5		27.04.18	06.06.18	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,9		
26.04.18	MWB	703714	DE0007037145	-	1	+	27.04.18	12.06.18	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,9		
27.04.18	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,25		30.04.18	13.06.18	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,7		14.06.18
30.04.18	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	2,45		02.05.18	14.06.18	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE	0,2		
03.05.18	MWB	A2E4L7	DE000A2E4L75	Linde AG	0,7		04.05.18	19.06.18	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
03.05.18	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	0,7		04.05.18	20.06.18	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1,1		21.06.18
03.05.18	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	0,7		04.05.18	20.06.18	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,25		21.06.18
03.05.18	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	3,38		04.05.18	21.06.18	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,07		22.06.18
03.05.18	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,22		04.05.18	21.06.18	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,95		22.06.18
03.05.18	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,4		04.05.18	21.06.18	MWB	723133	DE0007231334	-	2,05	+	
03.05.18	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,65		04.05.18	21.06.18	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		22.06.18
04.05.18	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1,03		07.05.18	26.06.18	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
04.05.18	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,4		07.05.18	12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18
08.05.18	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,9										
08.05.18	MWB	579043	DE0005790430	-	0,91										
08.05.18	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,59										
08.05.18	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,1										
08.05.18	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,55		09.05.18								
08.05.18	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,7		09.05.18								
09.05.18	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	8,8		10.05.18								
09.05.18	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	2,2	+									
09.05.18	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	0,9										
09.05.18	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	2,6		10.05.18								
09.05.18	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,05		10.05.18								
09.05.18	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0,99										
15.05.18	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,5	+	10.05.18								
15.05.18	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	2		16.05.18								
16.05.18	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	0,8		16.05.18								
16.05.18	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1,68										
16.05.18	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	0,3										
					1,93										

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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	186,15	179G-80,14	208	179	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19	18,78G	23,05	18,78	
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	50,35 G	48,95G	51,54	45,93	
US\$ 616,668	1	1	2016	2017	18.10.17		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	131 G	120G	133	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,63 G	3,56G	4,4	3,41	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	44,06 G	43,7G	45,94	40,26	
US\$ 969,11	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,07 G	8,75G	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	5,56 G	5,388G	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	166,65 G	163,95G	178,4	159,7	
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,99 G	42,25G	43,66	40,66	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,04 G	0,0351G	0,08	0,03	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,26 G	9,14G	14,37	9,14	
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	95,05 G	93,29G	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	78,8 G	75,76G	81,06	68	
US\$ 186,176	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,67 G	36,02G	47,2	36,02	
US\$ 1.135,511	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,35	146,2	165,8	136,5	
US\$ 298,493	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	862,23	835G	960	818	
US\$ 349,844	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	884 G	830G	950	823	
Euro 222,16		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	36,19 G	35,82G	36,76	33,13	
US\$ 824,921	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,83 G	59,72G	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	48,54 G	48,48G	59,4	48,48	
US\$ 484,107	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.271	1230,01-0,01-45,99- 28,58C-8,36-8,77C-9,8- 42,45	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	76,64 G	73,71G	84,5	72	
US\$ 902,469	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32	14.03.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,05 G	44,03G	51,82	43,98	

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	146,63 G	143G-1,9	158,75	137,47
US\$ 1.404,616	1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,54	15.03.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,74 G	19,026G-9,26	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	7,37 G	7,29G	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	88,45	87,98G	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	12,58 G	12,52G	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	38,94 G	38,86G	47,67	38,86
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	138,86	135,6G	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	48,93 G	47,01G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,12 G	25,9G	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	19,42 G	18,29G	25,2	18,29
Euro 1.043,114	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,14 G	6,07G	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	169,2	163,3G	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	15,58 G	15,3G	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	55,92 G	55,55G	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	23,75 G	22,65G	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	29,01 G	28,5G	32,2	28,5
skr 839,394		1	2016 I=3,4 S=3,4	2017 J=7	25.04.18			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	35,46 G	34,47G	38,62	33,08
US\$ 220,267	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	109,57 G	105,72G	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	5,83 G	5,682G	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	22,22 G	21,515G	27,75	21,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	201,42 G	191,5G	215,2	172
kann.\$ 178,063	1	1			06.04.18			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,78 G	2,75G	3,66	2,41
Euro 6.667,887	1	1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,47 G	6,322G	7,62	6,32
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1			30.01.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,28 G	5,101G	6,09	5,1
US\$ 10.243,689	1	1			01.03.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,12	24,51G	26,6	23,5
£ 17.066,395	1	1			01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,39 G	2,337G	2,44	2,1
US\$ 1.166,578	1	1			27.02.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10 G	9,99G	12,64	9,31
sfrs 55,4	1	1			15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	57,75 G	56,2G	62,6	54,25
Yen 102,464	1	4			27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	29,25 G	28,45G	31,8	27,91
£ 131,28	1	4			01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,77 G	42,53G	48,02	41,23
US\$ 1.344,97	1	1			08.03.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	162,3	158,57G-60,14	177	152,5
US\$ 3.211,691	1	7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,55 G	17,91G	20,7	17,83
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	16,45 G	15,66G	18,63	15,66
skr 208,22	1	1			16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	11,86 G	11,77G	14,43	11,46
US\$ 211,563	1	1			30.05.17			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	223,34 G	220G	297	220
Euro 1.248,859	1	1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,58	59,17G	68,35	59,17
US\$ 587,224	1 zu je US\$ 5	1			08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	273,1 G	255,01G	300,03	245
Euro 19,415	1	1			31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	67,3 G	67,4G	77,9	66,5
US\$ 19.916,277	1	1			15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,4 G	5,26G	6,04	5,21
US\$ 1.632,583	1	1			05.04.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,32 G	51,63G	55,5	47,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.293,646	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	43,74 G	43,81G	58,03	43,74
£ 9.921,902	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,54 G	2,5G	3,08	2,5
US\$ 416,924	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	21.02.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,49 G	27,59G	30,1	25,91
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	11.01.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,6 G	5,59G	6	5,4
kann.\$ 740,265	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455	07.03.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	59,17 G	57,92G	70,5	57,92
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,59 G	29,2G	32,8	28,86
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,73 G	16,625G	19,61	16,63
US\$ 597,626	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	125,49 G	117,61G	140	117
US\$ 1.910,253	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12	15.02.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,28 G	92,39G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,39 G	7,25G	8,52	7,23
US\$ 4.817,517	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33	04.04.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	35,75 G	34,66G	37,04	30,5
US\$ 2.560,326	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.02.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,15 G	56,46G	64,2	56,46
US\$ 875,327	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42	19.04.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	55,6 G	55,22G	63,2	54,87
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=10,5	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,78 G	66,54G	71,68	64,98
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	44,61 G	42,975G	48,58	41,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74,06 G	71,6G	77,2	69,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 179,521		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	125,2 G	120,55G	130,15	119,65	
Euro 20,972		1		2016 J=1 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	47,6 G	49,2G	50,7	47,45	
Euro 2.846,104		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,45 G	13,225G	15,52	13,23	
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,22 G	13,435G	16,04	13,44	
Euro 841,01	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192 S=0,488	08.03.18		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,7 G	26,9G	31,54	26,9	
US\$ 887,236	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22	28.02.18		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,89 G	44,33G	49,6	41	
Euro 670,71	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,63	63,93G	71,86	62,19	
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	110,65 G	108,1G	111,4	88,38	
US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6	28.03.18	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	127,6 G	120,94G	139	120,94	
US\$ 199,355	1	2					A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,22 G	59,55G	72,5	52,91	
£ 2.460,161	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249	22.02.18		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,03 G	26,68G	30,77	26,68	
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,48 G	23,02G	26,57	22,23	
US\$ 2.325,945	1	1		2017 I=0,38 Q=0,38	27.02.18		A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	54,51 G	52,8G	63	52,8	
US\$ 285,688	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	27.03.18		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	85,76 G	82,77G	87,06	74,79	
Yen 385,655		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	73,78 G	73,1G	86	72,83	
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,66 G	17,785G	19,46	16,65	
US\$ 1.012,08	1	1					916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,55 G	32,54G	36,85	30,8	
Euro 2.927,439		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,27 G	11,195G	11,27	10,06	
US\$ 1.095,598	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5625	14.02.18		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	63,03 G	61,32G	72	61,09	
Euro 238,734		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584 S=0,876	03.07.18		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	21,17 G	20,98G	24,37	20,43	
kann.\$ 127,488	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,98 G	1,98G	2,17	1,69	
Euro 1.058,752		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,2 G	16,685G	18,74	16,5	

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,09 S=0,09											
Euro 10.166,68		1			22.01.18	028		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,83 G	4,739G	5,39	4,56
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,93 G	6,57G	7,5	5,31
Euro 2.435,285		1			11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,38 G	13,2G	14,68	12,21
Euro 3.634,185		1			21.05.18	029		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,2 G	14,074G	14,9	13,31
kann.\$ 99,833	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,8 G	0,756G	0,8	0,65
Euro 219,125		1			17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	109,5 G	107,35G	115	103
US\$ 4.237,462	1	1			09.02.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	60,6 G	60G	73	59,72
US\$ 2.395,922	1	1			24.04.17			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	135,29	130,27G	157,2	130,27
Euro 193,924		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	99,22	97,06G	106,2	86,74
Euro 21,724	1	1			05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,75 G	25,85G	31,5	24,3
Euro 1.540,09		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	17,24	16,484G	19,89	14,93
£ 1.210,584	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,91 G	0,877G	1,25	0,86
US\$ 3.902,5	1	1			29.01.18			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,96 G	8,67G	10,95	8
sfrs 37,041	1	1			06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	365,9 G	358,8G	397,6	355,6
US\$ 8.682,576	1	1			23.02.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,98	10,83G-0,71-0,78G	16,08	10,71
US\$ 1.402,63	1	1			08.03.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,56	29,4G	36,9	29,4
US\$ 1.309,968	1	1			15.03.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,85 G	60,92G	72,4	59,6
£ 4.958,866	1	1			22.02.18			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15 G	14,75G	15,89	14,53
US\$ 14.424,741	1	1			14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,22 G	4,03G	4,68	4,03
Euro 164,789	1	1			29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,28 G	18,89G	20,14	17,93
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12			12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	12,51	12,4G	17,37	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 874,91	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	06.03.18		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,91 G	37,44G	46	36,14	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54 S=0,93	23.04.18		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,24 G	84,52G	90,94	79,9	
US\$ 59,67	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	01.03.18		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,64 G	25,48G	33,4	25,48	
US\$ 1.566,562	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075	13.03.18		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,06 G	14,68G	15,55	11,8	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,02 G	4,97G	5,3	4,88	
US\$ 752,002	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745	22.02.18		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	122,1 G	118,57G	132	118,57	
US\$ 1.641,374	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393	13.03.18		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,76 G	18,02G	19,96	16,16	
US\$ 20.011,09	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	22.02.18		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,88 G	7,687G	8,94	7,69	
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,03 G	32,81G	36,4	32,71	
Euro 6.438,374		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,89 G	5,636G	6,76	5,64	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	30.10.18		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,69 G	24,7G	29,51	23,8	
Euro 3.885,969	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0	06.08.18		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,51	13,394G	16,66	13,39	
US\$ 4.668	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3	04.05.18		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,63 G	40,32G	42,23	34,85	
US\$ 59,338	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065	08.03.18		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,12 G	19,98G	21,2	18,4	
US\$ 921,168	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5	08.02.18		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,75 G	122,67G	138,5	120,5	
Euro 15.859,787		1	2016 J=0,178	2017 J=0,203	21.05.18	040	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,01 G	2,939G	3,16	2,74	

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.190,336	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,63 G	2,58G	2,96	2,58
US\$ 28,39 US\$ 2.682,902	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84	26.02.18			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	16,1 G 105,84 G	14,81G-4,3 101,54G	20,5 122	14,06 101,54
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	92,83 G	88,42G	96,8	85
£ 2.160,952	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,4 G	3,298G	4,06	3,3
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,08 G	6,87G	8,4	6,87
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,56 G	18,582G	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	2,43 G	2,396G	2,91	2,4
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	32,34 G	31,43G	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	25,61 G	25,09G	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	99,92 G	98,5G	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	178,5	176,9G	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 G	97,45G	108,9	94,6
£ 72.037,547		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	0,76 G	0,75G	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	250,6 G	244,05G	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	128,89	127G	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	44,21 G	43,5G	51,5	43,25
£ 436,039	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	11,15 G	10,5G	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	74,85 G	72,25G	78,6	68,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	33,96 G	33,18G	36,59	33,18
sfrs 3.112,16	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	63,7 G	62,66G-2,98C-2,98-3	72	62,66
US\$ 433,948	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14	07.03.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	255,57 G	244,5G	271,6	159,8
US\$ 533,475	1	1			zu je US\$ 1,6	07.03.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,81 G	30,76G	33,4
US\$ 1.297,875	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	02.03.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	53,8 G	54,8G	56,37	50,64
Euro 5.631,506		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,53	4,43G	4,85	3,76
sfrs 2.616,845		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,78 G	64,68G	75,72	64,68
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,56 G	(exD)-39G	47,16	38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,7 G	46,49G	56,36	45,25
US\$ 4.139,602	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.04.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,04	36,79G	43,01	36,79
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,77 G	13,47G-3,525	14,88	13,47
US\$ 50,609	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23	13.03.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	45,88 G	45,43G	56,56	43,8
£ 780,651	1	1	2016 I=0,18 S=0,34	2017 I=0,05 S=0,12	05.04.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,69 G	8,462G	8,72	8,06
£ 419,732	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	6,74 G	6,64G	8,75	6,64
US\$ 1.419,908	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805	01.03.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	88,11 G	87G	99,8	87
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0	15.05.17			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		2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,5 G	18,35G	19,38	16,98
US\$ 5.948,586	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34	01.02.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,32 G	28,79G	31,55	27,21

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,09 G	3,065G	4,28	3,06
Euro 228,234 US\$ 1.480,363	1 1	1 10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57	27.02.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	27,12 G 45,93 G	26,3G 45G	27,82 57,76	25,3 45
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,14 G	0,139G	0,15	0,09
£ 704,205	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666 S=0,977	12.04.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,34 G	68,18G	80,76	64,1
£ 1.055,84	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,55 G	16,44G	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	92,91 G	89,6G	96,22	80,51
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,1	13,8G	15,98	13,78
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,51 G	8,28G	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	47,66 G	45,43G	53	45,43
£ 1.340,121	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	42,59 G	40,55G	47,5	40,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	187,4 G	185G	216	185
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	242,4 G	238,8G	247,2	197,4
£ 1.859,843	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,22 G	10,075G	10,4	9,13
Euro 4.597,136	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0	10.05.18			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,65	25,26G-5,465	29,01	24,93
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0	10.05.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	26,11 G	25,9G	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	67,75 G	66,05G-6	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	21,02 G	19,7G	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	17,88 G	17,49G	19,88	16,35
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,54 G	83,82G	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	792 G	750,74G-63	822	689,41

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	969,01	921,72G	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	64,58 G	64,31G	75,07	63,54
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	54,65 G	53,3G	65	52,35
Euro 574,916		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,68 G	68,7G	76,36	68,7
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,191G	0,24	0,18
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	25,91 G	24,66G	31	24,66
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	116,46 G	112,6G	120	111,1
Euro 12,02		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	43,8 G	41,9G	47,3	33,7
ZAR 2.178,647		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	0,79 G	0,775G	1,11	0,77
ZAR 138,926	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,11 G	3,1G	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	13,68 G	13,195G	13,68	10,97
skr 420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,14 G	16,69G	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	14,98 G	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	3,63 G	3,603G	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	44,81 G	43,41G	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	64,8 G	62,3G	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	127,65 G	125,25G	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	39,79 G	39,1G	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	78,15 G	78,3G	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	47,24 G	46,1G	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	19,07 G	18,8G	19,45	17,45

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	0,21	0,211G	0,63	0,21
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.03.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,16 G	19,14G	20,35	17,11
Euro 110	1	1		2015 J=0,65	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,7 G	30,5G	35,3	30,5
US\$ 139,927	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,45 G	6,19G	7,7	5,23
sfrs 349,452	1	1		2016 J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,36 G	79,66G	84,94	76,3
Euro 15.203,122		1		2015 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,7572G	0,83	0,65
skr 3.072,396		1		2016 J=1	29.03.18			850001	SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,33 G	5,2G	5,94	4,81
Euro 5.192,131		1		2016 S=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	7,88 G	7,772G	8,47	7,44
£ 9.756,374	1	3		2014 I=0,0116	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,33 G	2,265G	2,43	2,15
US\$ 168,92	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	255,71 G	249,4G	290,51	249,4
- 920,045	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	14,18 G	13,95G	18	13,95
US\$ 983,788	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	30.01.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	87,79 G	83,47G	97,5	80,2
US\$ 4.265,907	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.03.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	34,81	34,45G	39,1	34,45
US\$ 379,887	1	1		2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	28.02.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	211,22 G	203,42G	220,97	193,39
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	26,33 G	25,4G	34,8	25,4
US\$ 1.167,749	1	1		2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	07.03.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	143,6 G	141,51G	166,5	141,51
US\$ 2.521,004	1	7		2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	18.01.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	62,22 G	61,8G	76,8	61,8
£ 11.965,99	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,97 G	2,9G-2,947	3,45	2,87
US\$ 271,428	1	1		2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.03.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,37 G	111,08G	120,06	109
US\$ 1.503,675	1	1		2016	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,5 G	81,5G	93,6	81,5

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 779,852	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.01.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	76,95 G	76,17G	78,36	74,5
Euro 2.633,6		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,4 G	45,74G-5,805	48,6	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,2 G	51G	57,4	51
US\$ 750,905	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,35 G	25,24G	29,78	17,8
sfrs 3.854,112		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,47	14,14G	16,61	14,14
Euro 99,857		1	2013 J=8,9	2017 I=5,4	27.03.18			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	190,25 G	187,5G	212,5	185,75
Euro 2.226,657		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,93 G	16,636G	18,01	15,49
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0 Q=0 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	43,02 G	42,995G	47,49	42,4
US\$ 779,305	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	112,5 G	108,01G	118	97,5
US\$ 799,778	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7	15.02.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	102,56 G	99,79G	113	99,5
US\$ 967,663	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	08.03.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	180,07 G	173,37G	200	173,37
US\$ 396,69	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	08.03.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	59,96 G	58,21G	66,64	58,08
BRL 1.292,307	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,18G	11,79	9,4
Euro 563,365		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,91 G	18,455G	22,12	18,45
US\$ 4.079,486	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59	09.04.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,19 G	37,72G	44,4	37,72
US\$ 253,892	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	137,34	133,08G	143,27	121,05
- 215,497		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	59,52 G	57,6G	60,12	50,1
Euro 591,925		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,8 G	78,1G	88,44	78,1

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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.802,625	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	15.02.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	99,64 G	96,99G-6,11	101,6	90,88
Euro 1.296,059		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,5 G	21,09G	24,78	20,42
US\$ 2.962,381	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	71,32 G	70,14G	88,42	70,09
US\$ 4.876,093	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39	01.02.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,28 G	42,6G	52,97	42,6
kann.\$ 442,724	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09	05.04.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	15,98 G	16,38G	18,4	15,4
US\$ 254,673	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25	28.03.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,81 G	23,97G	27,35	23,41
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	25,75 G	25,05G	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 22.03.2018	Fortlaufender Preis 23.03.2018	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			91,15 G	90,267G	93,6	90,27
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			100,72 G	100,695G	102,79	100,69
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			91,01 G	90,76G	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		1.006,7 G	1001,8G-/995,43G/	1.075,7	995,43
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		1.066,3 G	1046G	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			128,76 -T	128,35G	134,64	128,35

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	100,011G	100,02 G	0,06	0,03
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		99,935G	99,904 G	1,59	1,59
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,349G	100,337 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,252G	100,249 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		101,002G	101,038 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	100,457G	100,459 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		101,398G	101,403 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	15.09.18	15.09.	A1HQJL	FI4000068663	Finnland, Republik, Government Bonds 1 1/8%, v. 04.09.13(18), EO-Bonds 2013(2018)		100,799G	100,799 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)		102,76G	102,718 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		100,966G	100,962 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)		102,812G	102,839 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)		102,508G	102,52 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)		101,02G	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)		100,542G	100,534 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		104,66G	104,61 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	104,584G	104,592 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)		103,51G	103,554 G	1,38	1,38
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)		105,24G	105,23 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)		103,432G	103,443 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)		106,112G	106,126 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)		106,076G	106,058 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,1G	103,13 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)		105,706G	105,732 G	0,16	0,16
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)		106,36G	106,367 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,13G	106,117 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)		104,307G	104,29 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)		106,66G	106,676 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	105,393G	105,391 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,281G	101,244 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)		110,153G	110,199 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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)		106,867G	106,864	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		114,464G	114,477	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)		107,418G	107,419	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)		104,083G	104,045	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	-, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)			103,182	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)		108G	108,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,015G	108	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		107,1G	107,05	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)		110,34G	110,33	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)		108,355G	108,335	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	109,16G	109,17	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,955G	108,95	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)		108,26G	108,24	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)		101,316G	101,320	G	0,000	0,000,6
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,99G	110,965	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		109,41G	109,355	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		110G	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)		110,294G	110,192	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)		103,24G	103,225	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)		101,965G	101,92	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	110,515G	110,49	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)		113,99G	113,95	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)		107,575G	107,535	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)		113,15G	113,145	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,22G	101,17	G	0,05	0,05
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,94G	100,850	G	0,000	0,000,32
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)		113,13G	113,28	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)		111,39G	111,25	G	0,11	0,11
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)		111,71G	111,625	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)		112,62G	112,57	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)		117,435G	117,41	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,8G	102,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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		113,1G	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	115,94G	115,85 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)		122,385G	122,335 G	0,02	0,02
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)		103,6G	103,51 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	116,895G	116,805 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,475G	100,465 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		115,45G	115,38 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		134,495G	134,4 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)		101,255G	101,195 G	0,09	0,09
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)		112,24G	112,265 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)		111,941G	111,741 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)		104,17G	104,35 G	3,32	3,32
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)		107,65G	107,61		
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	119,68G	119,57 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	107,945 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,68G	99,555 G	0,07	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101G	100,985 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)		116,15G	116,05 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)		118,47G	118,325 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)		100G	100,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,635G	124,565 G	0,27	0,27
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	99,05G	98,75 G	3,21	3,21
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		114,7G		0,01	0,01
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)		118,84G	118,68 G	0,11	0,11
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)		107,355G	107,215 G	0,04	0,04
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)		107,487G	107,283 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		143,17G	143,045 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,79G	108,65 G	0,04	0,04
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	111,55G	111,415 G	0,04	0,04
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)		112,805G	112,93 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,375G	99,19 G	0,11	
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)		109,05G	108,9 G	0,12	0,12

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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		100,185 G	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)		123,24G	123,075 G	0,07	0,07
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,84G	122,875 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)		121,82G	121,715 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,645G	124,615 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,265G	127,21 G	0,87	0,87
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	97,273G	96,818 G	3,52	3,52
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)		118,42G	118,25	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,795G	110,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,205G	119,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,55G	114,625 G	0,45	0,45
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	114,63G	114,42 G	0,23	0,23
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)		107,7G	107,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		108,94G	108,75 G	0,27	0,27
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		101,01 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)		113,475G	113,43 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)		118,805G	118,615 G	0,49	0,49
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)		117,15G	117,034 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)		96,32G	96,775 G	4	3,99
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	94,732G	93,614 G	3,88	3,88
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)		133,36G	133,37 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)		105,74G	105,66 G	0,77	0,77
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		102,55 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)		126,17G	125,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,51G	127,39 G	0,78	0,78
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)		103,58G	103,3 G	0,39	0,39
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130G	129,85 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		111,01G	110,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		105,96G	105,73 G	0,4	0,4
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)		103,68G	103,77 G	0,75	0,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		142,41G	142,12 G	0,32	0,32

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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)		109,29G	109,16	G	0,88	0,88
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)		117,35G	117,44	G	1,79	1,79
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)		104,41G	104,14	G	0,41	0,41
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	95,24G	95,2	G	3,7	3,7
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		134,95G	134,7	G	0,39	0,39
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	131,95G	131,64	G	0,43	0,43
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)		100,03	100,03	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)		109,539G	109,191	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)		124,51G	124,18	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,41G	107,3	G	0,99	0,99
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)		102,34G	102,06	G	0,7	0,7
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	99,79G	99,51	G	0,65	0,65
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	103,66G	103,36	G	0,54	0,54
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		110,95G	111	G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,12G	139	G	0,99	0,99
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)		101,75G	101,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,98G	101,81	G	1,06	1,06
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)		97,35G	97,05	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)		104,95G	104,75	G	0,79	0,79
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	94,535G	94,377	G	3,73	3,73
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)		121,46G	121,4	G	1,56	1,56
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)		103,16G	102,88	G	1,13	1,13
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,09G	100,76	G	0,68	0,68
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		151,74G	151,37	G	0,53	0,53
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)		126,45G	126,05	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)		119,5G	119,09	G	0,64	0,64
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,14G	146,66	G	0,55	0,55
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)		95,67G	96,13	G	4,3	4,3
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)		100,28G	99,91	G	0,72	0,72
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	93,641G	92,431	G	3,78	3,78
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	146,83G	146,38	G	0,65	0,65

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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)		101,14G	100,83	G	1,28	1,28
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)		99,58G	99,22	G	0,94	0,94
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)		120,72G	120,31	G	0,66	0,66
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)		103,59G	103,65	G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,96G	137,62	G	1,29	1,29
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,67G	125,32	G	1,09	1,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,31G	146,95	G	1,3	1,3
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	93,4G	91,783	G	3,75	3,75
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)		150,16G	149,6	G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OIL 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,058G	147,44	G	0,05	0,05
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)		119,51G	119,66	G	2,01	2,01
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	90,517G	89,845	G	4,02	4,02
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)		115,126G	114,719	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,03G	114,57	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,81G	104,53	G	1,52	1,52
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,36G	103,91	G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	89,317G	88,769	G	4,08	4,08
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)		98,18G	97,72	G	0,9	0,9
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	99,89G	99,44	G	1,01	1,01
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	87,742G	87,56	G	4,18	4,18
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	139,36G	138,86	G	0,98	0,98
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)		152,9G	152,56	G	1,59	1,59
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,62G	163,92	G	0,97	0,97
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)		91,87G	92,5	G	4,67	4,67
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	87,848G	87,45	G	4,11	4,1
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	101,38G	100,87	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,61G	107,7	G	1,78	1,78
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	86,034G	86,025	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)		101,65G	101,07	G	1,14	1,14
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	127,12G	126,57	G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	86,182G	85,183	G	4,15	4,15

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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	159,79G	159,02 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,48G	155,72 G	1,1	1,1
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)		109,02G	109,01 G	1,54	1,53
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	86,156G	86,445 G	4,11	4,11
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,16G	99,54 G	1,24	1,24
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,29G	151,5 G	0,95	0,95
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,88G	89,4 G	4,92	4,92
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		136,24G	135,87 G	1,89	1,89
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	85,095G	85,229 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,8G	151 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		124,63G	124,92 G	2,46	2,46
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)		103,73G	103,13 G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	83,175G	85,95 G	4,27	4,27
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	110,06G	109,45 G	1,33	1,33
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		149,43G	148,58 G	1,26	1,26
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	82,807G	82,615 G	4,26	4,26
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,56G	106,82 G	1,34	1,34
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	83,98G	83,98 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)		149,512G	148,444 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		150,43G	150,55	2,06	2,06
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	157,1G	156,24 G	1,35	1,35
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)		162,55G	161,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,12G	147,81 G	2,08	2,08
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)		156,44G	155,51 G	1,06	1,06
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,71G	89,25 G	5,02	5,02
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	85,163G	84,994 G	3,97	3,97
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)		131,76G	130,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,58G	140,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		159,04G	158,55 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,43G	125,79 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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)		107,53G	106,87	G	1,65	1,65
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		139,29G	138,26	G	1,48	1,48
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	151,16G	150,21	G	1,46	1,46
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)		117,634G	116	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)		112,85G	112,65	G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		102,55G	101,62	G	1,39	1,39
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)		103,21G	103,22	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	101,4G			1,54	1,54
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)		109,42G	108,265	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)		107,34G	106,916	G	2,36	2,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		165,45G	164	G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		170,05G	168,45	G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		172,5G	170,9	G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		100,52G-0,35-T-0,3-T	99,4	G	1,74	1,74
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		110,34	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)		122,88G	122,24	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		91,65G-1,78	92	-T	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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	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	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	103,641G/-103,645G/ 99,36G	103,656 G 99,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	106,645G	106,625 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	117,205G/-117,2G/	117,145 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,4G	104,365 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,855G	107,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		106,088G	106,124 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		101,391G	101,409 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,845G	102,843 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,075G	110,931 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.24 14.04.23	14.05. 14.04.	A11QQ2 A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 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)		108,44G 99,8G	108,24 G 99,66 G	0,36 0,16	0,36 0,16
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,64G	104,455 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,75G/-99,75G/	100,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,405G	101,36 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	107,72G 107,71G 97,51G	107,695 G 107,7 G 97,51 G	0,69	0,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 1295	101,153G 117,915G 104,447G 109,055G	101,159 G 117,825 G 104,48 G 108,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/92,1G/	91,48 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,17G	100,0500	0,00	0,28	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	104,42G	104,08	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,785G	102,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,04G	105,42	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,17G	106,14	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		106,1G	106,3	G	9,18	9,16
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,469G	101,457	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,2G	104,15	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,67G	99,65	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,937G	104,924	G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,55G	96,41	G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,87G	98,84	G	3,36	3,35
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,64G	97,39	G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		109,29G	109,49	G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101-T	101,5	-T	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,4G	99,9	G	2,17	2,17
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		106,99G	107,69	G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,96G	100,87	G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,91G	106,05	G	4,33	4,33
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,77G	94,64	G	4,15	4,15
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,28G	101,54	G	4,44	4,44
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,473%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,727G	100,739	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		115,035G	114,945	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,097G	103,1	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		113,3G	113,205	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,08G	103,71	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,09G	101,09 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)		115,08G	115,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,019G	104,054 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)		110,61G	110,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,525G	105,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,77G	101,815 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)		101,725G	101,738 G	1,31	1,31
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,02G	102,03 G	2,65	2,65
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G	99,99 G	1,61	1,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,19G	101,17 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,96G	107,3 G	2,08	2,08
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)		104,98G	105,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		125,3G	125,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,34G	117,52 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,51G	109,14 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		113,38G	113,33 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,41G	107,28 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,61G	106,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,665G	102,655 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,26G	106,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,581G	105,244 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,53G	104,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,67G	102,67 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)		105,9G	105,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103,96G	104,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G	100,05 G	8,39	8,06
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,635G	99,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,898G	99,03 G	2,33	2,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,65G	100,3 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G	105,505 G	0,48	0,48

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,05G	1,16 G	371,13	371,13
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,2G	1,37 G	598,19	598,19
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,97G	108,01 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,95G	107,975 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,75G	109,96 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,43G	94,13 G	4,43	4,43
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,049G	100,069000.000.000,23		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,395G	100,4 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,94G	100,87 G	0,28	0,28
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		100,77G	100,58 G	0,62	0,62
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)		101,72G	101,4 G	1,07	1,07
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)		100,58G	100,5 G	0,23	0,23
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)		107,03G	106,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,985G	102,025 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,21G	102,98 G	0,79	0,79
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)		107,56G	107,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,74 G	0,13	0,13
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,525G	97,365 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,806G	102,875 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)		98,86G	98,64 G	1,02	1,02
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)		97,94G	97,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,11G	107,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,51G	102,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,022%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,157G	100,169 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,85G	98,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,21G	100,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,55G	98,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,15G	107,149 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			99,59G	99,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,49G	113,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,76G	108,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102,09G	102,13 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,2G	101,23 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,66G-8,22	107,62 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,24G	100,00 G	0,00	0,12
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			99,72G	99,41 G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,935G	98,85 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,92G	97,81 G	1,1	1,1
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			106,53G	106,52 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			112,72G	112,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		115,506G	115,69 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,553G	107,21 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			105,65G	105,99 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		101,42G	101,78 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,37G	119,6 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,93G	102,97 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,59G	102,57 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		101,985G	101,985 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,895G	103,885 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,13G	109,15 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,24G	100,23 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 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		96,37G	96,19 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			95,64G	94,85 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,97G	99,7 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,89G	97,815 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			98,53G	98,19 G	4,37	4,37
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			95,64G	94,85 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,3G	97,14 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,07G	100,96 G	4,21	4,2
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G	102,14 G	3,44	3,44
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,16G	111,78 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,38G	99,22 G	2,73	2,72
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,49G	99,38 G	2,68	2,67
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,67G	102,95 G	0,97	0,97
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	101-T	101 -T	7,9	7,89
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		103,185G	103,205 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,275G	103,275 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,391G	99,422 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,45G	98,44 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,32G	99,28 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,23G	96,245 G	3,51	3,51
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,26G	92,3 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65	2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,442G	99,464 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,334G	101,339 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 23.01.18-15.04.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,82G	99,85 G	0,03	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,051%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,002G	100,004 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,17G	100,050 G	0,003	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,3G	101,32 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,14G	102,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,49G	103,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,23G	103,89 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		105,92G	105,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,184G	98,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		95,86G	95,4 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		100,34G	100,36 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,835G	112,69 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		103,59G	103,58 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		112,16G	112,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		116,05G	115,55 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,44G	105,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		106,04G	106,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,54G	111,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,35G	101,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,26G	97,03 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,82G	96,73 G	3,33	3,32

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,11G	101,11 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G	100,67 G	2,02	2,02
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	99,72 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)		100,24G	100,27 G	2,28	2,28
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,27G	100,24 G	2,54	2,54
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,45G	101,37 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,3G	98,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,58G	97,57 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	98,76 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)		98,28G	98,13 G	3	2,99
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,33G	98,22 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,84G	97,83 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)		101,36G	101,1 G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,09G	97,1 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)		97G	96,85 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,12G	98,2 G	2,74	2,73
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,1G	96,98 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,44G	100,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,51G	100,14 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,564G	98,543 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,15G	94,26 G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,11G	95,915 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,68G	94,17 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,84G	98,82 G	2,55	2,54
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,12G	97,93 G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,745G	96,625 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,77G	95,71 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,59G	94,56 G	3,71	3,7
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,14G	94,34 G	4,13	4,13
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,46G	96,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,05G	96 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)		95,7G	95,63 G	2,93	2,92
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ19	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,97G	91,86 G	3,6	3,6
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,35G	95,41 G	4,24	4,24
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,7G	98,68 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,3G	98,2 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,45G	98,425 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)		107,42G	106,86 G	2,32	2,32
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		119,02G	118,3 G	2,56	2,56
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,305G	103,33 G	2,92	2,92
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,603G	100,581 G	2,43	2,42
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,255G	100,28 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)		96,01G	99,58 G	4,34	4,34
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,885G	99,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,33G	103,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,08G	104,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98G	98,01 G	2,68	2,67
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,85G	96,775 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,08G	94,13 G	3,51	3,51
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,49G	89,99 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,67G	100,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,701%, zinsv. v. 09.01.18-08.04.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		99,95G	99,98 G	3,24	3,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,445G	98,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		99,875G	100,202 G	10,89	10,89
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,83G	102,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,58G	105,565 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)		107,92G	107,915 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)		107,07G	107,08 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,215G	102,21 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,52G	103,68 G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		103,02G	103,02 G	5,4	5,4
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,517G	8,308 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		91,37G	91,6 G	6,94	6,94
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		98,465G	98,575 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		96,85G	97 G	5,67	5,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 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	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,81G	100,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,21G	100,16 G	0,18	0,18
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	99,44G	99,28 G	0,84	0,84
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	99,86G	99,6 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,56G	95,14 G	3,73	3,73
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,76G	98,16 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,9G	98,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,935G	99,74 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G	98,95 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,025G	99,015 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)		99,12G	99,14 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,87G	102,09 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		103,4G	104,08 G	5,56	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,45G	98,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		101,89G	102,11 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,395G	101,33 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,92G	95,905 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)		89,81G	87,74 G	5,09	5,09
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	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,85G	99,75 G	2,62	2,61
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,616G	99,603 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,97G	94,13 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,71G	98,74 G	3,07	3,06
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,76G	97,755 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)		95,09G	95,1 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,05G	95,42 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,29G	92,89 G	5,35	5,35
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,86G	96,63 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,17G	110,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,12G	107,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,274G	106,291 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,63G	100,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,39G	102,51 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,9G	102,12 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,39G	101,92 G	6,15	6,13
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,207G	93,363 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.)		103,54G	103,9 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)		109,464G	109,584 G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,38G	100,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,76G	100,36 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,24G	113,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,77G	108,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,22G	111,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,35G	109,26 G	1,34	1,34
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)		110,73G	110,64 G	2,02	2,02
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)		100,311G	100,325 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,155G	99,14 G	1,03	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)		95,77G	95,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		86,48G	86,26 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,1G	117,35 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,86G	123,67 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,46G	102,46 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,7G	98,725 G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74			100,81G	100,9 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,829G	99,817 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			100,17G	100,07 G	3,88	3,88
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,34G	98,375 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.02.18-05.05.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,2G	101,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		117,68G	117,69 G	0,5	0,5
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		115,77G	116,36 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,82G/	98,82 G	1,02	1,02
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,1G	116,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,92G	106,95 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			105,79G	105,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,73G	97,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,37G	102,55 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,86G	104,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,21G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			99,2G	98,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,46G	100,08 G	0,00	0,28

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)	105,51G	105,47 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		108,22G	108,14 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		111,28G	111,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		100,94G	100,955 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		93,49G	93,13 G	1,41	1,41	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		98,56G	98,65 G	2,9	2,9	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		98,53G	98,48 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		98,06G	97,78 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		97,66G	97,5 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926		BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	99,25G	99,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	104,83G	104,81 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	104,36G	104,56 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		107,261G-7,051B	107,551 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		102,44G-2,411-2,411B-2,32B-1,375G-1,775G	102,535 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	104,31G	104,15 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S	102,4G	103,895 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)	103,06-T	103,06 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, 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	0,62	0,62	
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		102,45G	102,35 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7		100,74G	100,75 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,75G	102,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,65G	102,45 G	0,33	0,33	
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		Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	108,215G	108,075 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,8-T	99,79 G	0,08		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		100,64-T	100,64 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,88G	100,88 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	105,8G	105,8 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,5G	99,5 G	8,09	8,08
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		3,46G	3,3 G	171,95	171,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,27G	108,45 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,23G	96,66 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,47G	100,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,35G	100,31 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,7G	99,52 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 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	100,161G	100,166 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,22G	104,18 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,234G	101,235 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,205G	100,105 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,045G	98,925 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	100,305G	100,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,255G	102,215 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,835G	98,745 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	101,537G	101,552 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,055G	99,975 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	105,394G	105,408 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,51G	106,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		109,77G	109,7 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		101,05G	100,85 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,342G	102,556 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,69G	103,78 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,94G	98,805 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)		101,65G	101,649 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		105,55G	105,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		118,55G	118,44 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		118,65G	118,23 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		100,91G	100,55 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,3G	121,76 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		111,41G	111,635 G	4,22	4,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,34381%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,79G	100,79 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,625G	95,545 G	3,22	3,21
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,89G	96,77 G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,36G	94,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,78G	97,53 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,95G	97,86 G	3,27	3,27
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,56G	100,53 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,16G	103,11 G	0,21	0,21
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,1G	99,14 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,18G	101,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,29G	98,01 G	1,2	1,2
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,38G	96,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,84G	101,84 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,214G	89,214 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,58G	100,6 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,89G	109,9 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)		119,78G	119,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,61G	114,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,66G	103,78 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)		110,73G	110,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G	112,09 G	0,64	0,64
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G	103,06 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	100,99G	101,08 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,889G	101,9 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	101,828 G	1,62	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)		106,22G	106,155 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G	109,79 G	0,77	0,77
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,17G	105,22 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,24G	104,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G	102,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,125G	101,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,33G	100,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,46G	100,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,21G	99,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		112,979G	114,01 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)		105,84G	105,94 G	2,07	2,07
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)		106,05G	106,22 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,44G	104,61 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,42G	107,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,592G	102,7 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,45G	94,24 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,06G	90,86 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,285G	97,125 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,17G	96 -T	3,67	3,67
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,69G	106,57 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		114,96G	114,82 G	0,47	0,47
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		109,87G	109,84 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		105,834G	105,85 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,17G	116,06 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,515G	97,905 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,8G	99,7 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,345G	96,17 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,9G	98,85 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,245G	99,115 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,03G	103,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPL	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,87G	105,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,91G	102,98 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,145G	109,13 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,71G	106,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G	113,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,42G	104,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,42G	107,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,46G	102,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	102,1G	101,8 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,4G	139,9 G	4,81	4,81
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,606G	101,615 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,99G	100,76 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,2G	100,94 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,085G	101,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,72G	101,67 G	0,77	0,77
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)		101,94G	101,77 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		98,35G	98,26 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,58G	98,5 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,586G	101,589 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,815G	104,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,75G	109,08 G	2,49	2,49	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,405G	114,33 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		116,115G	116,03 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,085G	108,09 G			
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		100,41G	100,44 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,03G	109,95 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,565G	116,51 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			105,82G	105,822 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,89G	101,67 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,4G	112,265 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		102,97G	103,08 G	4,39	4,38	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,415G	103,5 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		106,3G	106,3 G			
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	103,465G	103,46 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162				98,755G	98,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				109,98G	109,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				109,29G	109,14 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,08G	101,14 G			
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,172%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,63G	100,66 G			
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	S s	97,7G	97,63 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300				108,04G	108,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				110,82G	110,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279				103,18G	103,225 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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	102,115 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,47G	104,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,09G	99,03 G	1,38	1,38
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,035G	103,23 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,59G	98,57 G	2,63	2,62
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,042G	100,042G 100,000,000,32		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,1G	102,05 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,15G	105,16 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,805G	106,815 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,25G	103,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G	104,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G	99,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,29G	99,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,47G	102,595 G	4,95	4,94
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,94G	106,99 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,85G	102,01 G	3,14	3,14
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			98,055G	98,14 G	3,41	3,41
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			100,28G	99,98 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		99,99G	99,86 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102G	102,65 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			90,53G	92,82 G	7,15	7,14
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,82G	108,93 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,84G	106,61 G	0,81	0,81
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G	101,015 G	3,06	3,06
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,5G	100,42 G	3,41	3,41
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,36G	103,38 G	2,77	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)		105,01G	104,89 G	2,93	2,93
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G	103,73 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,34G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,43G	101,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,45G	102,16 G	1,49	1,49
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BWB	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,526G	99,548 G	1,79	1,79
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	101,534G	101,58 G	0,21	0,21
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	100,951G	100,93 G	3,08	3,07
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	99,924G	99,42 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	104,765G	104,73 G	0,02	0,02
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	100,865G	100,79 G	0,02	0,02
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	97,725G	97,565 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	98,52G	98,26 G	0,79	0,79
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	100,645G	100,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	100,975G	101,01 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	106,045G- /106,07G/	106,07 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	109,43G	109,47 G	0,17	0,17
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	103,655G	103,85 G	0,67	0,67
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	100,743G	100,753 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97,765G	96,74 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,015G	100,023 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		99,55G	99,67 G	1,2	1,2
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		97,42G-7,42G-7,42	97,49 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,671%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99,7G	99,95 G	5,32	5,32
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	105,771G	105,997 G	0,49	0,49
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	110,52G	111,4 G	2,53	2,53
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	110,73G	111,62 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,709G	100,753 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		100,68G	100,7 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 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)		109,705G	109,68 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		116,075G	116,025 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		110,175G	110,08 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319		100,126G	100,119 G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,51G	109,41 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,28G	102,305 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,01G	100,01 G	6,64	6,44	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,99G	100,995 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		107,41G	107,42 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,13G	100,000 G	0,000,000,000,07			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,59G	100,585 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		117,5G	117,5 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,94G	101,75 G	1	1	
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		99,35G	99,27 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		107,58G	107,64 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		112,585G	112,58 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		123,45G	123,29 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		111,33G	111,39 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		102,12G	102,15 G				
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		114,21G	114,18 G	0,23	0,23		
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872		101,899G	101,888 G	1,14	1,14		
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		101,29G	101,25 G	1,21	1,21		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,27G	100,56 G	1,65	1,65		
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		103,608G	103,496 G	2,66	2,65		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		104,87G	104,78 G	2,87	2,86		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,845G	103,79 G	2,72	2,72		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		104,75G	104,66 G	2,82	2,82		
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		100,33G	100,34 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,59G	102,35 G	1,07	1,07		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		103,575G	103,63 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,97G	109,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			106,41G	106,76 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		113,76G	114,39 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G	101,82 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,12G	102 G	3,31	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,69G 105,4G-5,32B	102,62 G 105,19 G	0,23 0,9	0,23 0,9
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		124,35G 102,085G	124,14 G 101,995 G	0,58 0,18	0,58 0,18
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		111,72G	111,703 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,325G	108,305 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,09G	107,37 G	2,29	2,29
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,38G	101,46 G	2,83	2,83
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,87G 106,64G	101,75 G 106,67 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,35G	103,64 G	4,07	4,06
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,99G	99,61 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,794G	1,794 G	268,58	268,58
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	24.06.19 14.01.19 03.07.24	24.MJSD 12.JAJO 03.JAJO	A11QTT A169GZ A2GSCY	XS1078028864 DE000A169GZ7 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,44G 100,35G 100,326G	100,445 G 100,36 G 100,34 G		0,07 0,07
nkr £ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 2.000 1.000	10.12.18 04.12.20 08.07.24 08.04.19 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 02.04.19 27.06.18 12.09.22 24.01.22 08.03.23 21.01.20 25.06.21	10.12. 04.12. 08.07. 08.04. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 02.04. 27.06. 12.09. 24.01. 08.03. 21.01. 25.06.	A11QFC A11QRR A11QSB A14J6Z A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1MLXN A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R069 A1R0TN A1TNJ9	XS1055530304 XS1076016432 DE000A11QSB8 XS1212617663 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1MLXN3 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 DE000A1TNJ97	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,11G 103,06G 106,34G 101,495G 101,23G 102,08G 103,655G 100,5G 101,08G 98,11G 102,815G 100,575G 108,49G 107,44G 109,55G 103,335G 105,89G	101,09 G 103,03 G 106,25 G 101,487 G 101,25 G 102,09 G 103,55 G 100,5 G 100,96 G 97,82 G 102,82 G 100,58 G 108,405 G 107,39 G 109,425 G 103,36 G 105,85 G	1,15 1,58 0,83 2,51 0,13 0,75 0,01 0,54 1,58 0,45 0,29 0,42 0,42 0,42 0,29 0,18	1,15 1,57 0,83 2,51 0,13 0,75 0,01 0,54 1,58 0,45 0,29 0,42 0,42 0,29 0,18

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,15G	104,175 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)		101,145G	101,155 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	100,865 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)		102,61G	102,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,32G	99,13 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,15G	98,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		99G	98,55 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,05G	95,87 G	1,44	1,44
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,79G	100,75 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,36G	100,090 100,000,000,09		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,099G	100,050 100,000,000,1		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,22G	99,15 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,94G	99,91 G	0,22	0,22
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		145,2G	144,81 G	0,14	0,14
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,28G	165,8 G	1,02	1,02
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		107,6G	107,65 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,17G	100,000 100,000,000,28		
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)		100,41G	100,4 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,75G	99,66 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,07G	98,89 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,72G	97,34 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G	100,35 G	0,02	0,02
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)		102,87G	102,64 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,54G	109,51 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,283G	100,29 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)		101,912G	101,9 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,27G	110,15 G	0,61	0,61
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)		106,72G	106,67 G	0,38	0,38
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)		101,15G	101,08 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,5G	99,13 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,82G	100,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,496G	107,681 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,12G	98,54 G	6,78	6,78
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,29G	100,49 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,14G	107,904 G	3,12	3,12	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		105,745G	105,77 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 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)		101,815G	101,809 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,71G	100,690 G	0,000,000,3			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		101,27G	101,070 G	0,000,000,28			
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,65G	101,66 G				
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		107,95G	108,02 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,35G	96,01 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,37G	100,08 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		101,37G	100,93 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		114,76G	114,68 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		114,95G	114,925 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,915G	114,785 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		108,29G	108,23 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,335G	111,19 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		117,2G	116,8 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		104,34G	104,06 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		104,99G	104,51 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		101,79G	101,37 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		100,18G	99,77 G	0,98	0,98		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,99G	104,995 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,93G	99,86 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,886G	100,09 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,67464%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.03.15(20), 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)		97G	96,97 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		96,89G	96,83 G	3,58	3,57		
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,81G	96,78 G	3,53	3,52		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 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)		100,71G	100,66 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,51G	97,5 G	3,43	3,42		
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,09G	97,06 G	3,63	3,63		
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,76G	98,72 G	2,67	2,66		
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		96,66G	96,59 G	3,09	3,08		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 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)		102,296G	102,299 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		106,82G	106,745 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		100,1G	100,11 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		98,46G	98,29 G	0,69	0,69		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,03G	98,865 G	0,42	0,42
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,97G	99,92 G	2,13	2,13
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,49G	104,83 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,08G	101,32 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,65G	96,05 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,9G	100,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,39G	101,59 G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,3G-9,2G	100,85 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		108,2G	108,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99G-9,2G	100 B	2,88	2,88
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,38G	110,41 G	3,17	3,17
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,55G	100,52 G	0,81	0,81
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)		97,31G	97,28 G	2,92	2,92
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,48G	99,48 G	4,44	4,44
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,42G	98,9 G	4,1	4,09
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,03G	97,98 G	3,86	3,85
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,55G	98,73 G	3,89	3,87
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,91G	97,86 G	2,74	2,73
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,24G	99,24 G	4,78	4,71
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,71G	98,67 G	2,71	2,71
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,73G	98,7 G	3,87	3,86
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,41G	98,35 G	2,65	2,65
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G	99,04 G	4	3,99
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)		97,36G	97,31 G	2,87	2,87
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,1G	95,97 G	4,22	4,22
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,31G	98,26 G	4,12	4,11
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,1G	98,08 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)		98G	98,14 G	3,86	3,85
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,19G	97,15 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,925G	109,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,14G	106,298 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,91G	106,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		99G	99,16 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,05G/	98,96 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,39G	104,37 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,33G	97,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,21G	101,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,695G	101,695 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,41G	109,6 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,35G	101,358 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	101,115G	101,09 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	107G	106,925 G	0,04	0,04
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	99,515G	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	99,945G	99,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,01G	101,98 G	0,13	0,13
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	101,111G	101,141 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	101,79G	101,91 G	0,26	0,26
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	101,32 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	99,76G	99,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,06G	95,72 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	106,802G	106,803 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	112,95G	112,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,91G	102,91 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,35G	101,37 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,315G	112,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,91G	100,917 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)		105,11G	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)		114,05G	113,98 G	0,72	0,72
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)		100,745G	100,87 G	0,13	0,13
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)		102,05G	101,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,24G	98,01 G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,3G	101,93 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,26G	111,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		107,42G-/107,42G/	107,415 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)		110,6G	110,57 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,25G	103,5 G	4,61	4,6

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,517G	100,529 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,5G	171 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		99,99G	100,059 G	8,23	7,9
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G	100,27 G	0,14	0,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,54G	96,4 G	1,92	1,91
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,09G	99,96 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,3G	100,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,345G	100,295 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,69G	100,575 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,51G	100,31 G	1,31	1,31
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,74G	94,39 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,71G	99,51 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,11G-8,122-8,12-8,049-8,049-8,02-8,022	97,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,03G	130,54 G	1,73	1,73
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	108,565 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)		116,67G	116,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,52G	112,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,47G	103,47 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)		105,705G	105,685 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,83G	116,55 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,05G	101,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,89G	102,89 G	0,13	0,13
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,64G	98,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	100,805G	100,832 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,425G	98,245 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,02G	99,99G 100,000 G	0,01	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,75G	103,75 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,3G	104,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,16G	101,16 G	1,58	1,57
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,38G	101,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,76G	102,768 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,58G	103,87 G	5,38	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,445G	106,44 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,15G	100,25 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,46G	104,49 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,83G	99,74 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,618G	99,618 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,25G	97,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,02G	102,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,2-T	103,2 -T	0,36	0,36
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,5G	102,5 G	2,12	2,12
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		123,5G	123,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		112,445G	112,425 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,55G	100,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,16G	99,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,14G	99,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,995G	103,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,3G	104,21 G	0,84	0,84
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,14G	101,21 G	3,52	3,52
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,74G	95,79 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,42G	87,91 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99G	98,75 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,15G	97,96 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,172G	99,151 G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,11G	110,89 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		109,05G	109,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,23G	105,22 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G	97,78 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,742G	100,586 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,31G	102,35 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	99G	98,05 G	9,15	9,14	
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	95,62 G	9,68	9,66	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	142,84G	142,22 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	117,44G	117,39 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)	111,98G	112,05 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	96,97G	96,79 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	120,29G	120,17 G	1,2	1,2	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)	130,7G	130,15 G	2,67	2,67	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	122,82G	122,75 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	128,54G	128,06 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	121,72G	121,58 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	110,34G	110,17 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	113,39G	113,32 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	106,38G	106,46 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	99,16G	98,93 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	104,78G	105,05 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	106,91G	106,6 G	5,69	5,69	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	109,862G	110,19 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.)	105,345G	105,585 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.)	106,058G	106,367 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.)	107,22G	107,54 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	99,8G	99,41 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)	105,965G	106,44 G	3,39	3,39	
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)	103,353G	103,397 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	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)	127,03G	126,8 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	104,688G	104,69 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)	168,04G	167,3 G	2,12	2,12	
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)	111,82G	111,59 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)	124,6G	124,48 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,01G	99,75 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100,06G	99,825 G	0,99	0,99	
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)	97,55G	97,32 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)	120,195G	120,29 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	109,58G	109,56 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	115,9G	115,85 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	103,485G	103,515 G			
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	100,232G	100,244 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		121,32G	121,185 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		105,41G	105,24 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,56G	101,26 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,82G	105,865 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		117,67G	117,72 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,61G	100,42 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101,58G	101,32 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,11G	98,98 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		99,44G	99,11 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		99,29G	98,91 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		114,37G	114,27 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916		100,29G	100,42 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		112,085G	111,985 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		109,84G	109,69 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		105,82G	105,8 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		109,56G	109,29 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,75G	102,78 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,85G	100,77 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,56G	99,35 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		96,05G	95,61 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,62G	96,905 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714		101,02G	101,06 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		111,77G	111,96 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s 102,815G	102,96 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s 109,11G	109,76 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2013(21/Und.) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,4G	101,375 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,86G	97,64 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		94,82G	94,49 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,81G	99,61 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,36G	3,41 G	135,9	135,9
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,637G	103,634 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99		105,544G	106,067 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		101,715G	101,56 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		104,054G	104,046 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,31G	100,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,326G	104,367 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		104,587G	104,592 G	0,4	0,4	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		120,66G	121,35 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105,25G	105,255 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,37G	107,39 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		113,93G	113,86 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99,15G	99,26 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 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	104,336G	104,349 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			98,03G		1,25	1,25	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			100,51G	100,31 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			101,946G	101,51 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			137,61G	137,08 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			120,54G	120,24 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			100,08G	100,09 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			111,89G	111,835 G			
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			101,506G	101,527 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			110,16G	110,105 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB			120,05G	119,8 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			148,51G	147,92 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			116,15G	115,87 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803			Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	110,925G	110,765 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1				100,97G	100,978 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,54G	103,495 G	4,87	4,86	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Groupe S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,56G	99,78 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 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) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,46G	103,45 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		111,705G	111,665 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		113,91G	113,86 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		135,93G	135,53 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		103,381G	103,402 G				
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		134,76G	134,5 -T	1,3	1,3		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		100,053G	100,058 G				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		108,7G	108,55 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		104,515G	104,47 G				
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		100,575G	100,596 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		105,245G	105,225 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		105,025G	104,98 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		108,52G	108,36 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39		99,305G	99,168 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4		93,6G	93,03 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7		100,22G	102,95 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3		110,17G	110,17 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		99,785G	99,585 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,065G	103,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,079G	100,000G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		147,19G	146,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		110,41G	110,4 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)		123,275G	123,085 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,016G	105,025 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)		130,13G	129,86 G	0,43	0,43
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)		99,48G	99,5 G	3,2	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)		86,342G	85,912 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)		92,595G	92,31 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)		98,51G	98,83 G	1,49	1,49
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,945G	97,805 G	1,88	1,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,78G	100,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		104,414G	104,42 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,44G	113,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,16G	134,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,05G	106,04 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,28G	124,93 G	0,62	0,62
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		102,13G	102,135 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)		110,255G	110,165 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,04G	111 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)		110,21G	110,135 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)		122,38G	121,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,435G	100,451 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)		126,77G	126,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,335G	104,305 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)		105,28G	105,215 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)		106,35G	106,28 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,64G	120,26 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,38G	98,32 G	2,49	2,49
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,52G	99,43 G	1,62	1,62
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G	100,48 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,295G	103,1 G	0,36	0,36
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	101,95 G	2,31	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)		110,775G	110,615 G	0,25	0,25
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,44G	102,42 G	0,98	0,98
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,52G	104,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,36G	105,07 G	0,61	0,61
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G	99,94 G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98G	97,955 G	2,46	2,46
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,21G	100,22 G	2,04	2,02
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,51G	99,58 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,04G	97,95 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,59G	97,35 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,68G	111,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,535G 104,075G	102,56 G 104 G	0,34 0,34	0,34 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,05G 111,46G	104,075 G 111,38 G		0,56 0,56
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,97G	114,88 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,63G 92,69G 99,37G	96,42 G 92,34 G 99,32 G	0,77 1,51 0,21	0,77 1,51
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,62G 103,925G	102,715 103,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,373G	101,75 G	2,08	2,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,72G 116,64G 110,59G	107,73 G 116,59 G 110,54 G	0,19 0,05	0,19 0,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,12G	100,13 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,2G	105,85 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99G	99 G	5,18	5,16
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101,5G 102-T	101,5 G	7,17	7,17
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,62G 100,43G	100,55 G 100,33 G	0,96 1,81	0,96 1,81
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,52G	102,485 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G	102,24 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,83G 99,46G	101,82 G 99,48 G	1,12 0,44	1,12 0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,51G-1,6G	101,81 G	4,98	4,93
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,27G	100,26 G	4,63	4,61
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,25G	100,25 G	3,52	3,49
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,77G	108,935 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102G	102,035 G	0,3	0,29
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,8G	109,797 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,32G	110,395 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,285G	112,405 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,27G	114,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		102,952G	103,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,059G	107,07 G		
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,76G	102,61 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,66G	90,01 G	5,6	5,6
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,99G	99,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,54G	100,54 G	0,29	0,29
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,235G	101,225 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		107,566G	107,577 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,23G	96,37 G	4,66	4,66
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,6G	101,51 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,285G	103,095 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,82G	104,58 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	108,48G	107,95 G	2,28	2,28
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		121,47G	122,29 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,05G	106,975 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		101,585G	101,615 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,895G	103,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,43G	106,425 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,025G	102,05 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,605G	107,585 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,81G	115,035 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,765G	101,835 G	3,62	3,62
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90G	90 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,5G	107,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111G	111 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,615G	100,485 G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			108,425G	108,44 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			117,3G	117,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			111,12G	111,11 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			106,45G	106,41 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,405G	101,53 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			106,53G	106,635 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,61G	98,33 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			115,735G	115,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			114,01G	113,98 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			110,29G	110,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,905G	110,67 G	0,98	0,98
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,67G	105,61 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,95G	100,01 G	0,02	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,08G	100,095 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		114,41G	114,4 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			126,8G	126,68 G	1,4	1,4
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			105,03G	105,03 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			158,19G	157,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			109,83G	109,82 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			103,577G	103,615 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			109,335G	109,28 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			104,96G	104,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,395G	101,255 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		123,33G	122,76 G	2,46
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			98,04G	98,4 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,435G	98,5 G	3,07	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		97,33G	97,335 G	3,75	3,75
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		95,9G	99,43 G	4,77	4,77	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		98,57G	98,58 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,795G	97,695 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		98,555G	98,535 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,61G	93,49 G	2,55	2,55
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		96,59G	96,46 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		90,69G	90,71 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,81G	99,06 G	5,26	5,26
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,78G	100,803 G	0,1	0,1
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,86G	98,68 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		96,51G	96,65 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		104,96G	105 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		99,12G	99,13 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		94,51G	98,54 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,2G	98,88 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		99,03G	98,97 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		99,47G	99,54 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		99,64G	99,62 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,66G	98,51 G	1,21
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,21G	102,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		100,625G	100,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,765G	103,84 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		120,45G	120,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,88G	99,92 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		98,01G	98,3 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		98,74G	99,17 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		101,305G	101,35 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		103,37G	103,53 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		108,35G	108,81 G	5,44	5,44
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		101,97G	103,79 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		101,452G	101,33 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,75G	101,774 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,09G	100,11 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,39G	106,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,31G	113,18 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,08G	103,015 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,14G	102,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,91G	101 -T	1,61	1,61
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,79G	95,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,13G	99,55 G	3,64	3,63
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			96,51G	100,03 G	4,96	4,95
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,91G	101,63 G	4,31	4,31
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,2G	103,2 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,635G	103,635 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,9G	115,41 G	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,21G	106,225 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		113G	113 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S 6 S s S s	101,3G	102,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			102,6G	102,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,82G	102,905 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			99,765G	99,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,55G	100,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,15G-0,2-0,18G-0,18-0,17-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18	101,15G	101,197 G	0,6
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,62G	103,49 G	1	1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,165G	105,32 G	2,61	2,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		112,343G	112,512 G	4,83	4,83
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,54G	107,36 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZO	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103G	103,25 G	5,29	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,45G	105,45 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		101,53G	101,18 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,71G	106,675 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		107,095G	107,015 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		101,83G	101,7 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		115G	115,005 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,89G	100,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		101,33G	101,09 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		99,02G	98,82 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		113,13G	113,12 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		106,96G	106,96 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		107,915G	107,925 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		110,195G	110,15 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		102,229G	102,231 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,61G	104,51 G	6,81
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		117,56G	118,505 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,92G	98,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,79G	103,57 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		102,605G	102,625 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		115,84G	115,74 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		105,02G	104,97 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,97G	112,87 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		105,77G	105,73 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		103,38G	103,32 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,54G	97,46 G	3,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	96,98G		97,005 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,55G	100,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,37G	104,36 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,785G	99,7 G	0,06	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,49G	98,44 G	2,56	2,56	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		97,235G	97,115 G	1,52	1,52	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,51G	98,48 G	2,7	2,7	
Euro	48.817,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/104,5G/	104,5 G	5,36	5,36

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,2812%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,85G/	104,85 G	2,63	2,63
Euro	110.525,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,9G/	104,9 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,36G	100,28 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		99,635G	99,75 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,837G	102,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		107,03G	107,15 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,81G	102,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		103,66G	103,49 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		96,96G	96,79 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,95G	95,87 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,25G	105,1 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,02G	106,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,505G	103,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		108,32G	108,17 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,62G	110,19 G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 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	101,23G	101,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	99,97G	99,76 G	1	1
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		98,96G	98,68 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		108,28G	108,31 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,295G	98,54 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,56G	99,33 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		102,435G	102,5 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		109,64G	109,6 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		107,465G	107,46 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		110,4G	110,25 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,79G	105,64 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		109,45G	109,34 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,1G	105,895 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,83G	102,71 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR M.-T.Secs 2018(23/Und.)		100,142G	100,699 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,38G	102,1 G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107G	106,78 G	1,94	1,94
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,53G	104,79 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,95G	99,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,22G	100,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,15G	100,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,69G	102,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,69G	102,6 G	1,28	1,28
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,1G	105 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,5G	100,5 G	3,93	3,93
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,5G	100,52 G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,4G	100,4 G	3,95	3,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100 G	3	3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,51G	103,86 G	4,53	4,51
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	113,05G	113,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106G	106,05 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,28G	97,13 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,09G	102,175 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,6G	100,57 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,91G	105,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		106,34G	106,4 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,695G	100,75 G	0,57	0,57
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,59%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		92,02G	92,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,045G	104,995 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	147,28G	147,5 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		101,741G	101,75 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		105,855G	105,859 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		121,23G	121,25 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		100,15G	100,01 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		98,9G	98,6 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		97,45G	97,02 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		103,5G	103,46 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		112,62G	112,61 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,21G	104,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	100,76G	100,51 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		96,155G	96,015 G	2,78	2,78	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	100,67G	100,66 G	2,63	2,63	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		104,84G	104,84 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	98,02G	97,982 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		96,77G	96,68 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		96,17G	95,98 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		98,72G	98,51 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	101,08G	101,01 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,955G	101,8 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		104,67G	104,46 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	Investkredit Funding Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,321%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		99,55G	99,55 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,6G	105,58 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	104,35G	104,19 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		101,73G	101,54 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,39G	99,81 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,2G	101,23 G	6,93	6,92
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,53G	101,41 G	0,7	0,7

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,25G	106,5 G	4,83	4,82
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,453G	100,5 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,425G	100,42 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,532G	100,53 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,76G	93,53 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,1G	97,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,99G	97,65 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			98,14G	97,96 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,525G	100,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		100,62G	100,42 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		100,43G	100,14 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		103,84G	103,38 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		98,08G	97,93 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,91G	96,71 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		98,31G	98,35 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,82G	96,43 G	4,09
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		102,34G	102,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		100,96G	100,9 G	1,38	1,38	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		99,695G	99,69 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,16G	99,25 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		98,9G	98,94 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		98,95G	98,96 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		95,96G	95,73 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,035G	106,03 G	1,52	1,51
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		101,84G	101,67 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		109,72G	109,8 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,785G-3,2	102,935 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,2G	101,33 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,61G	108,66 G	2,32	2,32
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,955G	111,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104G	104 G	3,52	3,51

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102G	102,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,495G	104,47 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,37G	101,13 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		102,37G	102,14 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		104,01G	104,22 G	7,96	7,95
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		105G	106 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,995G	100,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,43G	114,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,55G	106,56 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		95,1G	94,83 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		109,1G	109,07 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		129,21G	129,19 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		114,75G	114,74 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		108,67G	108,63 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		114,625G	114,58 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355		Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		102,628G	102,675 G	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,4G	100,00 G	0,00	0,28
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,07G	99,94 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,11G	97,2 G	5,28	5,28
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		99,385G	99,335 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,18G	91,35 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		89,14G	88,89 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,49G	98,55 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		104,05G	104,03 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,365G	101,215 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,05G	99,77 G	2,24	2,24	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,16G	100,11 G	2,34	2,34

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		98,966G	98,928 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,46G	93,1 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,67G	104,41 G	2,89	2,88
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		102,739G	102,712 G	2,48	2,48
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,99G	105,97 G	3,06	3,06
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,75G	100,75 G	2,39	2,39
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,57G	102,535 G	2,54	2,54
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,845G	100,765 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		102,366G	102,388 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,43G	110,37 G	2,66	2,66
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,29G	100,29 G	2,34	2,32
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,38G	100,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,177G	101,183 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		101,49G	101,55 G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,43G	98,25 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,435G	98,44 G	1,46	1,46
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,37G	99,36 G	1,28	1,27
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,24G	100,19 G	3,19	3,19
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,95G	101,95 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,53G-7,65	97,08 G	1,26	1,26
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,735G	100,665 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		112,165G-112,15G/	112,11 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,72G	118,5 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		55,447G	55,271 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		121,805G	121,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		101,31G	101,33 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99G	98,96 G	2,43	2,42
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,45G	97,23 G	2,95	2,94
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,21G	93,82 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,55G	98,52 G	2,56	2,55
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,18G	99,3 G	2,49	2,48
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		107,47G	107,465 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		106,92G	106,9 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		110,41G	110,355 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,42G	100,35 G	2,59	2,58
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110G	109,91 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,923G	100,926 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		105,42G	105,37 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,83G	96,67 G	2,86	2,85
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,645G	96,455 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,875G	102,855 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,35G	100,351 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,26G	99,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,68G	99,41 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,475G	97,355 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,163G	100,015 G	0,09	0,09
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		102,059G	102,066 G	0,66	0,65
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,69G	101,645 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,11G	109,95 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,44G	107,7 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		109,14G	109,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,68G	103,715 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,23G	109,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,287G	100,305 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		107,525G	107,525 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18)		99,765G	99,775 G	9,56	9,56
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0	5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)		99,69G	99,72 G	10,48	10,48
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,06G	102,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,96G	102,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnI SZ pl 14(19)		101,46G	101,46 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,72G	99,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,78G	105 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		111,69G	112,6 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	100,4G	100,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		100,5G	100,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		102,5G	102,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,8G	103,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,45G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,8G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		100,55G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		100,65G	100,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,4G	101,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,1G	101,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,85G	101,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,1G	102,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,6G	100,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,9G	103,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,25G	104,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,05G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,3G	99,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,2G	99,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,05G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,15G	102,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,05G	102 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	102,938G	102,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,05G	98,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		97,95G	97,85 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,8G	99,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,65G	99,6 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	96,7G	96,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,65G	99,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,25G	101,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,15G	101,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,05G	102,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			100,6G	100,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			101,3G	101,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			98,95G	98,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			98,55G	98,45 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,79G	100,76 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,92G	100,87 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,41G	100,34 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,418G	98,393 G	2,42	2,42
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20	101,26G	101,32 G	1,06	1,06
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 21	100,65G	100,64 G	2,34	2,34
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	99,88G	99,89 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,679G	100,686 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			109,56G	109,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,93G	99,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			96,89G	96,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,6G	109,68 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		105G	105 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,85G	100,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,14G	107,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,53G-8,68	108,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			104,6G	104,57 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	99,08G	98,72 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,63G	100,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			112,5G	112,45 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			102,435G	102,43 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			101,976G	101,955 G	2,59	2,58
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,37G	108,16 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,36G	112,44 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,86G	103,065 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,05G	102,15 G	4,25	4,24		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,83G	98,75 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,36G	105,34 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		105,57G	105,5 G	1	1		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,427G	103,403 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,09G	103,41 G			
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,9G	105,75 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,91G	101,77 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,36G	100,000 G	0,00	0,25	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,29G	101,18 G	0,77	0,76	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,99G	97,66 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		100,19G	100,06 G	4,49	4,49		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,075G	98,915 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,56G	98,41 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		86,71G	86,16 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		98,66G	98,56 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,83G	102,78 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,27G	104,97 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,82G	110,59 G	1,56	1,56		
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,374G	100,357 G	2,41	2,41
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			100,525G	100,495 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,81G	98,62 G	0,69	0,68
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	102,73G		103,05 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	95,76G		95,9 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	95,09G		95,37 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,45G	104,35 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,05G	101,09 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		109,07G	109,06 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,09G	100,79 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		95,04G	97,05 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,612G	104,556 G	1,3	1,29	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,755G	103,75 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		91G	91,2	17,4	17,4	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		97,62G	97,55 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,92G	99,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	97,39G	97,19 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,1G	101,055 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			112,47G	112,49 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,085G	106,04 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,263G	99,256 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,17G	103,11 G	1,2	1,2	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			105,71G	105,69 G			
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		95,78G	95,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,27G	101,04 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			96,06G	97,28 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	99,99G	99,83 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,01G	98,77 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,18G	116,39 G	4,82	4,82	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			120,883G	121,079 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,59G	107,58 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			102,783G	102,8 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,72G	110,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,85G	102,53 G	1,13	1,13	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,327G	99,308 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,5G	101,42 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023		Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,92G	104,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJ0	A181PY	XS1412416486		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,35G	101,35 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,13 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,28G	101,27 G	1,08	1,08	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		103,109G	103,112 G	2,53	2,53	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,36G	106,23 G	2,83	2,83	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,215G	105,195 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,91G	101,92 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		101,24G	101,57 G	6,45	6,45	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,595G	104,555 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,18G	102,09 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,37G	102,4 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100-T/	100 -T			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		121,87G	121,45 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,386G	101,382 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,12G	99,04 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,1G	99,75 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		101,99G	101,42 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,315G	102,31 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,57G	106,495 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,77G	102,78 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,99G	106,92 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G	102,15 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	95,31G	95,225 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,23G	97,28 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,78G	97,65 G	3	3	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,095G	96,865 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,28G	100,05 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPV	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,669G	99,655 G	2,6	2,6	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		101,17G	101,21 G	2,38	2,38	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,35G	103,325 G	2,49	2,49	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		102,9G	102,85 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,015G	99,015 G	2,69	2,69	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,96G	102,82 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,052G	99,054 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			106,01G	106,25 bB	5,2	5,19
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)			102,66G	103,43 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		109,01G	109 G	5,36	5,36	

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,69G	100,7	G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,68G	98,815	G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,38G	91,38	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			95,9-T	94,5	-T	3,15	3,15
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		105,77G	105,71	G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,405G	100,455	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			100,24G	100,61	G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,71G	100,71	G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,136G	101,113	G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1 3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3 4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA 4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE 4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW 8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT 3,65%, v. 06.02.18(18), Aktienanl.Klassik v.18(18)CAR 2%, v. 12.01.18(18), Indexanleihe Pro v.18(18)DAX		98,24G- 97,84G/	98,05	G	7,52	7,52
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			99,76G- 99,68G/	99,77	G	5,99	5,84
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			99,64G- 99,5G/	100,29	G	6,92	6,85
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			99,41G- 98,82G/	100,19	G	5,91	5,87
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4			98,02G- 98,14G/	98,15	G	6,27	6,27
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			98,52G- 97,8G/	99,05	G	15,67	14,91
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			-- 99,57G/	100,07	G	5,12	5,01
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			-- 99,5G/	100,02	G	5,56	5,44
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3			94,26G- 93,17G/	95,45	G	9,35	9,35
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1			99,56G- 99,5G/	99,8	G	5,71	5,6
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7			100,36G- 100,24G/	100,72	G	6,44	6,31
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5			97,83G- 97,46G/	98,32	G	15,44	15,44
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1			98,13G- 97,74G/	98,77	G	7,96	7,96
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0			100,15G- 99,93G/	100,32	G	4,13	4,08
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			91,52G- 91,01G/	92,89	G	8,84	8,84
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			98,77G- 98,18G/	99,39	G	5,49	5,46
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03			96,14G- 96,33G/	96,76	G	5,9	5,87
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11			95,9G- 95,86G/	96,52	G	8,17	8,17
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29			88,58G- 87,52G/	88,99	G	7,29	7,29
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78			92,81G- 92,37G/	94,12	G	10,81	10,81
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3			94,77G- 95,59G/	96,24	G	8,68	8,68
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2			94,63G- 94,63G/	94,91	G	7,24	7,24
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0			96,17G- 95,83G/	96,99	G	6,39	6,36
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7			96,16G	96,98	G	5,56	5,53
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2			86,46G- 85,89G/	87,39	G	9,99	9,99
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7			87,05G- 87,15G/	87,79	G	10,91	10,91
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9			97,26G- 97,1G/	97,64	G	7,35	7,33
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3			95,81G- 95,61G/	96,63	G	6,1	6,1
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8			91,29G- 91,29G/	93,44	G	9,98	9,98
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4			94,32G- 93,27G/	95,1	G	8,78	8,78
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2			90,96G- 89,96G/	91,92	G	8,76	8,76
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3			95,61G- 95,3G/	96,6	G	8,11	8,11
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3			97,43G- 96,78G/	98,63	G	14,11	13,7
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	NLB2S0	DE000NLB2S00		93,67G- 93,19G/	93,32	G	7,64	7,64	
Euro	100.000	12.07.18	12.07.	NLB2S5	DE000NLB2S59		-- 96,7G/	97,42	G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		95,52G-/94,86G/	96,13	G	6,78	6,78
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		91,33G-/91G/	92,54	G	7,06	7,06
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		98,24G-/97,49G/	99,53	G	11,46	11,34
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		91,52G-/91,07G/	91,72	G	9,02	9,02
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		93,8G-/93,5G/	94,85	G	6,37	6,37
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		91,52G-/91,1G/	92,69	G	7,08	7,08
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		94,83G-/94,69G/	95,87	G	8,98	8,91
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		96,89G-/98,86G/	97,82	G	5,34	5,31
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		98,65G-/98,35G/	99,7	G	11,78	11,76
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		85,69G-/86,13G/	87,33	G	10,9	10,9
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,5G-/95,3G/	95,68	G	10,23	10,23
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,89G-/100,89G/	100,9	G	2,42	2,41
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,62G-/97,37G/	98,27	G	7,55	7,55
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,31G-/98,06G/	98,77	G	6,74	6,74
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,77G-/101,77G/	101,77	G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,28G-/101,28G/	101,28	G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,05G-/102,05G/	102,05	G	1,09	1,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,75G-/96,75G/	96,72	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/100,05G/	100,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,65G/	98,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--/99,15G/	99,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,77G-/98,76G/	98,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,45G-/96,45G/	96,41	G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/98,55G/	98,55	G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,85G/	99,8	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v17(27)		94,65G-/94,64G/	94,53	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		89,63G-/89,62G/	89,42	G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/93,85G/	93,5	G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		89,49G-/89,44G/	89,49	G		
Euro	1.000	18.11.19		NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100G/	100	G	0,28	0,27
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,62G-/94,59G/	94,47	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,8G/	99,8	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,9G/	96,8	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/94,9G/	94,7	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,25G-/93,23G/	93,07	G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,14G-/97,14G/	97,07	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,27G-/93,27G/	93,15	G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,63G-/96,62G/	96,76	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,42G-/95,42G/	95,3	G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,7G/	98,65	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,55G/	96,4	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,64G-/92,64G/	92,45	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		91,89G-/91,89G/	91,89	G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,4G-/93,4G/	93,4	G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,46G-/96,46G/	96,42	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		93,87G-/93,87G/	93,78	G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,24G-/96,23G/	96,2	G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,49G/	99,48	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		93,28G- 93,29G/	93,08	G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5			93,18G- 93,19G/	93,05	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1			93,92G- 93,89G/	93,81	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9			91,53G- 91,5G/	91,42	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6			91,29G- 91,3G/	90,96	G	2	2
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2			94,3G- 94,31G/	94,19	G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6			-- 99,08G/	99,08	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4			91,86G- 91,84G/	91,74	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2			94,85G- 94,87G/	94,73	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0			91,6G- 91,6G/	91,41	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06			-- 93,5G/	93,35	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22			90,91G- 90,91G/	90,66	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71			-- 83,8G/	83,15	G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89			90,76G- 90,71G/	90,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97			91,77G- 91,76G/	91,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2			92,54G- 92,53G/	92,34	G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0			93,55G- 93,53G/	93,37	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5			86,3G- 86,3G/	86,07	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3			91,68G- 91,67G/	91,57	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1			-- 93,84G/	93,66	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6			-- 92,02G/	91,78	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0			93,02G- 93,03G/	92,89	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8			-- 92,4G/	92,3	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6			93,34G- 93,34G/	93,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2			89,35G- 89,34G/	89,24	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5			99,4G- 99,39G/	99,38	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05			-- 84,4G/	83,85	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13			95,06G- 95,05G/	94,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21			91,91G- 91,9G/	91,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39			89,68G- 89,64G/	89,38	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47			99,01G- 99,01G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54			97,1G- 97,09G/	97,08	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6			89,22G- 89,18G/	88,89	G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4			-- 99,55G/	99,5	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2			99,37G- 99,37G/	99,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0			97,3G- 97,3G/	97,27	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5			95,23G- 95,22G/	95,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1			92,77G- 92,77G/	92,57	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7			90,43G- 90,41G/	90,16	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6			89,38G- 89,36G/	89,25	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4			99,08G- 99,08G/	99,08	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2			91,49G- 91,45G/	91,24	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NV0			89,54G- 89,54G/	89,29	G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8			89,27G- 89,25G/	89,04	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3			89,02G- 89G/	88,91	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37			94,65G- 94,65G/	94,57	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45			92,71G- 92,66G/	92,77	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52			99,1G- 99,1G/	99,09	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60			-- 98,35G/	98,5	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86			93,68G- 93,68G/	93,68	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94			92,97G- 92,97G/	92,97	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7			95,15G- 95,15G/	95,08	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0			99,1G- 99,1G/	99,09	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8			94,64G- 94,63G/	94,48	G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6			-- 98,45G/	98,35	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8			-- 99,85G/	99,8	G	0,48	0,48

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	94,5G-/94,53G/	94,32 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/100,17G/	100,15 G	0,26	0,26
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)		92,97G-/92,98G/	92,73 G	2,02	2,02
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)		96,3G-/96,31G/	96,16 G	1,44	1,44
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)		97,17G-/97,18G/	97,1 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)		94,65G-/94,65G/	94,56 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)		--/94,21G/	94,28 G	1,37	1,37
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)		97,56G-/97,56G/	97,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,08G-/97,07G/	97,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,22G-/92,18G/	92,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/96,8G/	96,65 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,2G-/92,18G/	92,07 G	1,95	1,95
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)		94,7G-/94,69G/	94,57 G	1,77	1,76
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)		96,49G-/96,49G/	96,45 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-/98,83G/	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)		--/98,5G/	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)		93,1G-/93,07G/	92,91 G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,02G	94,8 G	1,2	1,2
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)		93,48G	93,14 G	2,04	2,04
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)		92,76G	92,54 G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/96,78G/	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)		93,58G-/93,54G/	93,38 G	1,77	1,77
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)		99,17G-/99,17G/	99,15 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)		98,74G-/98,74G/	98,71 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)		94,62G-/94,59G/	94,47 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/97,21G/	97,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102,5-T-2,95B-2,95B- /101,5G/-1,5rB-1,15bG	102,95 B	3,33	3,33
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	101,5-T-1,75B-1,75B-1rB-0- 99,5-/99G/-100G-1,75B	101,75 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	102,8-T-/102G/	102,75 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109-T-9-T-9,2B-9,2B-9,2B- /109,2B/-9-T-9,2B-9,2B- 9,2B	109,45 B	2,92	2,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110-T-1,5B-1,5B-/108,55G/- 11,5B-0-T	111,5 B	2,77	2,76
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/109,2G/	108,8 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,01G	107,99 G	2,31	2,31
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,95G/	93,95 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.	--/93,95G/	93,95 G	7,43	7,42
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		83,67G-/82,63G/	86,7 G	7,08	7,08
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		87,49G-/86,66G/	90,01 G	6,78	6,78
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102,06G-/101,82G/	102,28 G	1,26	1,25
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		90,21G-/89,69G/	90,83 G	5,57	5,57
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		95,81G-/95,31G/	96,78 G	6,19	6,19
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		43,61G-/43,61G/	44,96 G	13,38	13,38

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen						
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,74G- /100,74G/	100,75 G	1,56	1,55	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		89,04G- /89,26G/	89,43 G	6,65	6,65	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8J9	DE000NLB8J92	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,13G- /98,83G/	99,23 G	4,43	4,42	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		88,63G- /87,87G/	89,18 G	6,44	6,44	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		104,99G- /104,92G/	105,16 G			
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,18G- /100G/	100,52 G	3	2,99	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		99,01G- /99,01G/	99,01 G	4,25	4,25	
Euro	500					2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		95,13G- /94,7G/	96,13 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes			100,4G	100,4 G		
						0,121%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,29G	102,36 G	0,53	0,53	
						1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102G	102,14 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,37G	103,48 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes						
						6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		91,665G	93,15 G	8,82	8,82	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,05G	96,9 G	1,96	1,96	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
						3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,75G	107,71 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,91G	96,65 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,63G	101,6 G	4	4	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,4G	97,22 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,25G	97,2 G	3,48	3,48	
						3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G	100,14 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,89G	97,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,27G	93,94 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,79G	99,75 G	0,07		
						1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,31G	100,05 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,58G	16,14 G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes						
						1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,705G	102,555 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	102,414G	102,423 G			
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,809G	100,809 G	5,83	5,83	
						3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	99,928G	99,937 G			
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		107,845G	107,845 G			
						4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		105,108G- /105,108G/	105,117 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,45G	100,452 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,13G	101,12 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,95G	107,026 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		107,78G	108,3 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,31G	101,308 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,125G	106,255 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,37G	106,385 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,41G	123,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,27G	125,82 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,28G	111,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,39G	108,42 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,78G	109,715 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,87G	119,63 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,25G	114,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,055G	103,07 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		100,26G	100,555 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		113,014G	113,528 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		124,3G	124,2 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,699G	104,728 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,25G	102,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G	101,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,372G	101,373 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,29G	181,88 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,906G	100,925 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,13G	100 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,12G	96,89 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,76G	100,66 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,12G	101,88 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,56G	97,3 G	1,6	1,6
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,53G	99,24 G	1,43	1,43
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		113,22G	113,175 G	0,39	0,39
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,55G	110,515 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		107,96G	107,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		110,745G	110,87 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,68G	109,55 G			
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,07G	103,06 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,265G	113,15 G			
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		100,928G	100,945 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,82G	106,89 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		116,045G	116,205 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		109,513G	109,88 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		114,67G	115,01 G			
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,805G	105,811 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,51G	108,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,91G	101,91 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,66G	1,88			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		106,53G	106,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		104,05G	103,85 G			
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,66G	100,51 G			
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,8G	104,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,27G	100,245 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,26G	101,26 G	2,34	2,32
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		73,5G	73 -T	20,17	20,17
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,85G	104,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,8G	112,58 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,89G	98,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		99,64G	99,5 G			
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		97,95G	97,82 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,01G	113,91 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,88G	95,34 G	6,91	6,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 21.04.22	24.02. 23.JJ 21.04.	A0DY6J A18YKA A1Z0AH	XS0213101073 US71654QBX97 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	116,33G 87,26G 100,65G	116,43 G 87,8 G 100,7 G	2,86 6,74 1,71	2,86 6,74 1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000	14.04.23 23.03.24 20.03.25 18.01.19	14.04. 23.03. 20.03. 18.01.	A18Z7V A19EYV A19XX2 A1HQZP	FR0013153707 FR0013245586 FR0013323326 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,605G 101,41G 99,765G 105,185G	105,81 G 101,45 G 99,21 G 105,255 G	1,22 1,75 2,04 0,08	1,22 1,75 2,04 0,08
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		118,38G	118,35 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24 15.05.19	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN	A189FR A189FS A189FT A189FU A1ZJD5 A1ZJHB	US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28 US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,465G 96,23G 101,6G 101,11G 100,025G 99,59G	97,535 G 96,11 G 101,55 G 100,7 G 99,995 G 99,5 G	2,95 3,54 3,92 4,1 3,42 2,48	2,94 3,53 3,92 4,1 3,42 2,48
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 18.02.22 08.11.24 06.11.37 04.03.43 15.01.19 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 15.JJ 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1HS6R A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BF50 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,03G 98,01G 97,36G 93,11G 96,98G 99,41G 97,52G	97,54 G 97,9 G 97,14 G 92,81 G 96,71 G 99,26 G 97,445 G	2,13 3,2 1,04 2,32 4,37 2,64 3,71	2,13 3,2 1,04 2,32 4,37 2,63 3,71
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,39G	108,395 G	1,06	1,05
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,11G	100,11 G	7,95	7,93
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,3G	101,3 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 20.06.18 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 23.03.21 15.10.19 20.01.25 19.01.23 09.07.24	15.04. 18.01. 20.06. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 23.03. 15.10. 20.01. 19.01. 09.07.	A0DW7H A0G48T A0TW1H A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1G57X A1HAZX	XS0210314299 XS0282701514 XS0371500611 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,8G 116,63G 101,306G 96,9G 100,13G 103,65G 106,5G 101,38G 101,23G 100,55G 111,9G 107,682G 129G 115,91G 115,825G	108,8 G 116,58 G 101,356 G 96,74 G 99,86 G 103,55 G 106,45 G 101,26 G 101,17 G 100,5 G 111,895 G 107,68 G 128,95 G 115,87 G 115,725 G	0,12 1,32 1,99 1,01 1,94 0,13 1,24 1,06 0,02 0,02 0,85 0,4 0,78	0,12 1,32 1,99 1,01 1,94 0,13 1,24 1,06 0,02 0,02 0,85 0,4 0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,9G	103,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,7G	102,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,35G	113,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,7G	97,7 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107G	106,85 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103G	103,5 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,36G	102,32 G	2,59	2,58
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		7,98G	7,98 G	71,52	69,77
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,75G	104 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,015G	99,945 G	0,62	0,62
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,593G	102,51 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	100,35G	100,35 G	5,79	5,79
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,97G	99,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,86G	100,865 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,321%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,857G	100,881 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	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	100,03G	100,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,545G	99,535 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,85G	100,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,51G	100,46 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,91G	97,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,81G	100,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,26G	103,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,93G	100,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,89G	101,78 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,45G	102,22 G	1,26	1,26
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,58G	99,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,705G	102,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,81G	105,79 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)		101,738G	101,725 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,01G	104,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,26G	101,21 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,89G	97,68 G	1,29	1,29
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)		101,86G	101,875 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)		108,3G	108,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,26G	107,39 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,55G	105,53 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		104,515G	104,53 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)		105,55G	105,7 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,69G	108,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,105G	109,75 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,185G	104,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,015G	102,27 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,26G	2,26 G	190,64	190,64
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,11G	98,98 G	1,71	1,71
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)		97,849G	97,84 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,25G	116,54 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,31G	107,15 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,76G	104,76 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,94G	114,8 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,63G	119,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		100,565G	100,575 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)		101,32G	101,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,19G	119,19 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,53G	98,47 G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		107,43G	107,08 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,36G	98,36 G	3,03	3,03
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,94G	103,08 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,505G	102,495 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,365G	103,36 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	104,35G	104,21 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,43G	101,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,005G	108,105 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,25G	111,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,32G	108,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,35G	107,4 G	3,32	3,31
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,2G	114,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,36G	109,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,546G	101,553 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	108,84G	108,74 G	6,92	6,92
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		101,4G	101,2 G	5,99	5,97
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,68G	102,44 G	6,5	6,49
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,16G	100,76 G	7	7
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,21G	110,25 G	5,99	5,99
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		103,432G	103,61 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		105,125G	105,325 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,005G	104,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,7G	101,69 G	0,77	0,77
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G	107,22 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,75G	100,6 G	2,21	2,19
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		100,56G	100,56 G	0,05	0,04
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,445G	103,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,98G	105,335 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		108,448G	109,123 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,39G	101,41 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,5G	112,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, rat. v. 04.06.13-03.06.18, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		86G	85,06 G	11,46	11,44
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,61G	100,60 G	0,000	0,000
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			100,31G	100,30 G	0,000	0,000
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,225G	100,20 G	0,000	0,000
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			99,86G	99,64 G	0,65	0,65
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,01G	98,7 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,311G	100,27 G	0,000	0,000
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,08G	99,95 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			100,04G	99,8 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			99,3G	98,96 G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			100,11G	99,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			106,68G	106,69 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			104,155G	104,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			110,36G	110,19 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,38G	102,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			104,68G	104,48 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,19G	103,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			105,69G	105,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,29G	105,29 G	0,31
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,03G	101,04 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,19G	102,155 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,59G	103,58 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,805G	99,64 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,04G	104,02 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	103,635G	103,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,59G	108,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,13G	100,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,18G	100,08 G	0,000	0,000
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8			100,54G	100,50 G	0,000	0,000

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,68G	100,67 G	0,00	0,23
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,78G	103,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,72G	106,43 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,23G	102,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,78G	103,79 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,99G	100,58 G	0,87	0,87
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)		100,42G	100,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,51G	101,57 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G	100,86 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)		100,158G	100,171 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,23G	101,24 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		100,8G	101,06 G	2,13	2,12
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		106,65G	106,76 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103G	102,99 G	4,9	4,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,98G	104,86 G	0,57	0,57
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		114,95G	114,96 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		138,74G	137,82 G	1,37	1,37
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		104,81G	104,82 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		109,01G	109,48 G	3,16	3,16
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)		104,65G	105,55 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107G	107 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)		104,75G	104,6 G	3,22	3,21
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	3,8	3,78
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,39G	104,76 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		104,705G	105,155 G	1,59	1,58
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,547G	100,565 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,57G	98,05 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,33G	98,32 G	3,55	3,55

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		100,59G	100,615 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)		100,4G	100,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,15G	99,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,01G	96,83 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)		94,79G	94,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,86G	103,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,96G	106,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61G	104,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,7G	111,48 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,38G	104,14 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,85G	102,79 G	0,29	0,29
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,245G	101,255 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)		103,175G	103,186 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)		105G	105,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,23G	117,08 G	1,04	1,04
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,075G	100,45 B	1,1	1,1
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,98G	102,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		100,458G	100,509 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,55G-9,75	99,515 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,05G	98,92 G	1,67	1,67
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,2G	102,2 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)	S 296	101,89G	101,88 G	0,19	0,19
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	103,35 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		103,5G	103,5 G	4,72	4,72
						SMCP Group S.A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,325G	106,405 G	4,52	4,52
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,102%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,144G	100,149 G		
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,82G	100,74 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G	101,83 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,84G	97,8 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,77G	96,57 G	1,74	1,74
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,83G	104,92 G	4,83	4,83
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,48G	102,48 G		
						Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		112,43G	112,58 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,32G 102,28G	101,31 G 102,21 G	0,68 1,55	0,68 1,55
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,888G	100,895 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	100,68G	97,38 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	24.06.19 21.02.23 19.07.21 08.11.22	24.06. 21.02. 19.07. 08.11.	A11QTX A2G80K A2GSCU A2GSS9	DE000A11QTX0 DE000A2G80K4 DE000A2GSCU7 DE000A2GSS95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 514 S 518 S 516 S 517	100,55G 98,63G 99,56G 98,52G	100,55 G 98,63 G 99,56 G 98,52 G	0,26 0,94 0,63 0,93	0,26 0,94 0,63 0,93
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	100,58G 100,56G	100,58 G 100,56 G	0,79 0,13	0,79 0,13
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,01G	102,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		100,275G	100,273 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		107,012G	106,945 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,83G 101,285G	98,6 G 101,41 G	4,06 3,49	4,06 3,49
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,56G	98,575 G	3,53	3,52
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,514G	1,514 G	274,95	274,95
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,25G	96,25 G	12,31	12,31
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,33G	104,435 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		120,54G	121,2 G	5,36	5,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,41G 100,598G 105,22G	104,417 G 100,622 G 105,225 G	0,3 1 0,55	0,3 0,99 0,55
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,14G	104,015 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)	102,51G	102,46 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		97,98G	97,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454		100,035G	100,031 G			
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	99,27G	99,07 G			
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	106,59G	106,59 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		100,59G	100,37 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		101,11G	100,77 G	1,39	1,39	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		129,8G	129,66 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		116,39G	116,36 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		112,39G	112,32 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		112,01G	111,83 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		105,38G	105,14 G	1	1	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)	104,635G	104,775 G			
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		103,52G	103,71 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)	103,02G	102,86 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	101,55G	101,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,37G	103,72 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)	102,131G-2,14G	102,14 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)	99G	98,81 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		100,55G	100,56 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25		99,77G	100,6 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)	102,985G	101,98 G	6,02	6,02	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)	108G	107,85 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)	106,01G	106,01 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		101,85G	101,85 G			
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	95,522G	95,84 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	112,92G	112,88 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		111,97G	111,78 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,48G	128,025 G	6,15	6,15
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,78G	150,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,32G	99,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			96,62G	96,47 G	2,5	2,49
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,735G	98,61 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,56G	100,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			97,99G	97,64 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,12G	101,06 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,1G	99,88 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,26G	102,07 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			104,29G	104,12 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,47G	98,17 G	1,63	1,63
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			107,79G	107,79 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			108,68G	108,68 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,1G	116,03 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			111,41G	111,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			103,358G	103,37 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			103,985G	104,04 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368			107,125G	107,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			110,09G	109,82 G	1,95	1,95
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		98,213G	98,44 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			98,25G	98,94 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			99G	99,43 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			102,954G	103,03 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			112,57G	114,145 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,219G	107,553 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356		105,056G	105,113 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,22G	146,78 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,27G	114,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,37G	110,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,56G	111,34 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,8G	120,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			92,94G	92,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,98G	99,7 G	1	1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			101,99G	101,72 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 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)		95,07G	94,63 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			105,465G	105,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			102,3G	102,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			105,65G	105,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		116,53G	116,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,525G	102,815 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,55G	101,975 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,58G	92,8 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,855G	107,105 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,61G	80,68 G	6,2	6,19
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,78G	100,67 G	0,6	0,6
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 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)		100,84G	100,67 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			91,81G	91,64 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			91,08G	90,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			97,355G	97,14 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			99,13G	99,11 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			100,445G	100,005 G	3,14	3,13
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			96,84G	96,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,373%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,521G	100,54 G	
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931			100,797G	100,81 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			101,94G	102,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		98,79G-9	98,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			110,5G	110,04 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,74G	100,65 G	1,25	1,25
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			108,08G	108,11 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			105,82G	105,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,6G	104,525 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,82G	102,76 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,55G	98,53 G	3,2
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			97,595G	97,595 G	3,67	3,67
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			97,46G	97,75 G	4,24	4,24
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,96G	107,65 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			99,89G	99,82 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.19 23.10.19	31.JJ 23.AO	A1ZC73 A1ZRHY	US38145XAA19 US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,81G 99,367G	99,8 G 99,361 G	2,87 2,99	2,87 2,98
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,83G	113,92 G	0,77	0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		95,74G 99,965G	94,96 G 100,455 G	5,56 5,2	5,56 5,19
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,26G	102,04 G	7,11	7,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,6G	134,31 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21	25.10. 25.10. 16.08. 05.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		98,86G 100,42G 107,49G 106,63G	98,66 G 100,05 G 107,4 G 106,58 G	0,68 1,21 0,28 0,15	0,68 1,21 0,28 0,15
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,295G	111,29 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,92G	106,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,19G	101,46 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,01G	105,37 G	0,51	0,51
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYH	XS0454984765 XS0496481200	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,13G 110,8G	108,17 G 110,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		100,249G	100,276 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		101,65G	102,36 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,31G	107,565 G	4,38	4,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11. 25.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03. 03.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF A2BPET	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,65G 105,02G 111,22G 103,62G 101,435G-1,57G-1,57 105,21G 100,185G	102,7 G 105,11 G 111,43 G 103,645 G 101,62 G 105,21 G 100,5 G	0,74 1,72 2,06 0,8 0,22 0,95 1,33	0,74 1,72 2,06 0,8 0,22 0,95 1,33

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,92G	95,85 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,005G	99,021 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,87G	105,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,52G	105,615 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,02G	98,87 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,36G	104,33 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,32G	108,03 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,33G	103,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,197G	99,143 G	2,79	2,78
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,73G	98,59 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,05G	94,77 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,215G	98,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,5G	100,05 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,27G	108,17 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,01G	106,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,46G	114,23 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,54G	111,37 G	0,99	0,99
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,56G	101,59 G	2,46	2,45
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G	104,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,365G	104,34 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,19G	126,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,35G	112,36 G	0,34	0,34
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,52G	101,59 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	110,24G	110,515 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,24G	105,435 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		107,254G	107,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		103,64G	103,92 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,92G	103,42 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G	100,29 G	2,93	2,93
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,39G	97,26 G	1,61	1,6
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,74G	102,715 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,86G	102,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G	101,805 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,72G	102,755 G	5,45	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,21G	99,05 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,89G	104,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,365G	108,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		101,05G	101,05 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		111,05G	111,05 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		115,2G	115,17 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,17G	104,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,27G	105,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,25G	108,235 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,76G	104,51 G	2,43	2,43
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,4G	99,4 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,5G	102,5 G	2,66	2,65
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		102,26G	102,26 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,055G	107,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		115,515G	115,405 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		104,36G	104,29 G			
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,44G	100,459 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,32G	104,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,96G	105,92 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		101,2G	101,25 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		107,53G	107,525 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		104,95G	104,95 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		98,36G	98,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		100,35G	99,81 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		102,07G	101,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		100,86G	100,82 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		110,17G	110,13 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	Unibail-Rodamco SE						
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,116G	103,106 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,88G	100,88 G			
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,61G	106,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,19G	109,97 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,11G	101,13 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,365G	104,3 G	0,41	0,41	
						1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,4G	100,33 G	0,94	0,94	
						1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,8G	96,6 G	1,67	1,67	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG						
						Anleihen						
						4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,63G	101,61 G	3,24	3,24	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG						
						Schuldverschreibungen						
						1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		103,55G	103,53 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC						
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	Medium - Term Notes						
						3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,52G	104,51 G	0,41	0,41	
						2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,72G	101,72 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		110,504G	111,48 G			
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,059G	100,062G 100,000,000,32			
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V.						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,11G	100,00 G	0,00	0,00	0,05
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,59G	98,44 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,31G	98,09 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,3G	99,21 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,92G	97,6 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,22G	104,18 G			
						1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,23G	102,15 G	0,56	0,56	
						0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G	100,69 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer						
						Medium - Term Notes						
						3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,678G	103,686 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
						6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,66G	120,41 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc.						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	Registered Notes						
						0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,52G	98,41 G	0,64	0,64	
						1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,2G	97,72 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH						
						Notes						
						3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,16G	105,33 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG						
						Notes						
						4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,38G	105,53 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG						
						Senior Notes						
						3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		105,38G	105,38 G	2,83	2,82	

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		106,85G	106,61 G	1,44	1,43
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,82G	99,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,68G	105,68 G	5,28	5,28
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,154G	101,197 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)		127,65G	127,4 G	0,72	0,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		105,935G	105,94 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)		118,235G	118,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,895G	100,09 G	3	3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,6G	102,6 G	4,36	4,36
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,956G	100,975 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)		160,99G	160,31 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		111,68G	111,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		119,83G	119,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		107,485G	107,48 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,9G	99,85 G	0,04	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,46G	111,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,51G	102,31 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,227G	100,262 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		110,205G	110,205 G	0,09	0,09
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	100 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,57G	87,95 G	5,01	5
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,11G	100,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,95G	97,81 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,51G	95,22 G	1,85	1,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,45G	98,74 G	4,24	4,24
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,74G	105,6 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,6G	96,7 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G	101,81 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,68G	105,69 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,4G	101,355 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,26G	104,97 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,3G	108,32 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,622%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,81G	100,825 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s S s	100,995G	101,015 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	AONW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,12G	120,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,15G	91,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,51G	97,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,29G	103,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,98G	104,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,4G	105,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,02G	100,01 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)		98,02G	97,82 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,06G	97,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,99G	96,78 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		98,19G	98,39 G	3	3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,13G	116,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,095G	102,08 G	0,14	0,14
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)	104,33G	104,11 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,03G	95,8 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,17G	97,03 G	3,62	3,62
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,72G	93,5 G	4,87	4,87
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,84G	99,755 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,022G	102,037 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)		104,93G	104,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		107,05G	107,385 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,12G	100,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,22G	99,08 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,65G	98,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,39G	101,37 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,26G	101,23 G	0,39	0,39
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,91G	101,91 G	2,83	2,82
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,47G	98,09 G	2,49	2,49
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,235G	100,175 G	1,63	1,63
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,5G	102,15 G	2,68	2,67
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		101,45G	101,448 G	1,52	1,51
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,98G	101,98 G	2,66	2,66

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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ £	2.000 1.000	30.01.19 17.04.20	30.01. 17.04.	A1ZVDE A1ZZ3F	XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)		101,217G 99,9G	101,227 G 100,02 G	2,76 1,8	2,75 1,8
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,453G 100,074G	100,47 G 100,08100.000,000,24		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G	100,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,71G 101,9G 101,323G 113,708G 106,395G 109,325G 101,6G-1,64B 98,07G	102,24 G 102,65 G 101,45 G 114,125 G 106,705 G 109,935 G 101,905 G 99,495 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,865G 102,805G 103,46G 113,6G 105,27G 96,23G 100,91G	100,875 G 102,8 G 103,46 G 113,24 G 105,21 G 96,01 G 100,83 G	0,07 2,22 0,23 1,99 0,68	0,07 2,22 0,23 1,99 0,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,65G 100,95G 101,2G	100,62 100,81 G 100,87 G	0,28 0,95 1,73	0,28 0,95 1,73
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,225G 100,19G	100,305 B 100,24 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		106,16G 101,52G 100,43G 107,275G 109,1G 100,66G 100,35G 100,01G	106,09 G 101,54 G 100,439 G 107,165 G 108,68 G 100,44 G 100,305 G 99,86 G	0,57 0,11	0,57 0,11
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,98G	107,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,95G	98,93 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,11G	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)		100,324G	100,307 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	100,02G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,21G	101,14 G	0,58	0,58
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	99,58G	99,36 G	1,55	1,55
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)		100,05G	99,85 G	1,24	1,24
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)		104,13G	104,11 G	0,1	0,1
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)		106,92G	106,78 G	1	1
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)		100,99G	100,94 G	0,49	0,49
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)		100,66G	100,34 G	1,67	1,67
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	98G	97,75 G	1,41	1,41
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	97,21G	96,88 G	1,81	1,81
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	100,02G	99,76 G	1,5	1,5
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	100,52G	100,1 G	2,08	2,08
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	101,41G	100,85 G	2,66	2,66
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)		111,55G	111,49 G	0,33	0,33
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)		106,59G	106,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,7G	101,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,68G	100,46 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		103,691G	103,763 G	4,45	4,44
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,75G	108,75 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		104,36G	104,34 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,21G	105,31 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,939G	100,954 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	100,49 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,4469%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,39G	100,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,94G	98,82 G	1,51	1,51
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G	99,79 G	3,32	3,32
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,99G	101,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,24G	104,1 G	1,44	1,44
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,975G	106,96 G	3,56	3,55
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,1G	97,12 G	3,85	3,84
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,19G	94,23 G	4,01	4,01
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		99,61G	98,86 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,635G	101,665 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 23.03.2018	Einheitspreis 22.03.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,19G	103,265 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,21G	102,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		101,315G	101,334 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,525G	107,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,92G	102,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,9G	103,83 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,15G	115,15 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,9G	98,704 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,1-T	105,21 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,43G	90,1 G	5,77	5,77
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102,35G	102,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,935G	106,29 G	1,33	1,33

**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 23. März 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Deutsche Börse AG / Iberdrola International B.V. - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	22. März 2018
werden	
26.03. gzj.	2,625% zinsv. EO-FLR M.-T.Notes 2018(23/Und) XS1797138960 / A19 YD2
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
26.03. gzj.	1,125% Anleihe v.18(27/28) DE000A2LQJ75 / A2L QJ7
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Skontroführer: MWB (KV 8886)	
Hannover, den 20. März 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
DWS Group GmbH & Co. KGaA - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	23. März 2018
werden	
Aktien	
der DWS Group GmbH & Co. KGaA ISIN DE000DWS1007 / WKN DWS 100	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Skontroführer: MWB (KV 8885)	
Hannover, den 22. März 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen			
<p align="center">EYEMAXX Real Estate AG - Einbeziehung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p align="center">Aussetzungen</p>			
<p>Mit Wirkung vom 23. März 2018 werden</p> <p>26.03. g.zj. 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 21. 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. g.zj. DE000NLB2TM8 / NLB 2TM</p> <p>3.915.000 Euro 1,1% Step-up IHS v.18(21/24) 12.03. g.zj. DE000NLB2TN6 / NLB 2TN</p> <p>7.263.000 Euro 0,7% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) 14.03. g.zj. 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. g.zj. DE000NLB2TJ4 / NLB 2TJ</p> <p>2.078.000 Euro 1,35% IHS FestZinsAnl.v.18(25) 13.03. g.zj. DE000NLB2TR7 / NLB 2TR</p> <p>2.504.000 Euro 2% Inh.-Schv. v.2018(2030) 13.03. g.zj. DE000NLB2TT3 / NLB 2TT</p> <p>1.210.000 Euro 1,6% IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 13.03. g.zj. 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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1485 244 1556 300">WKN A2DS8G</td> <td data-bbox="1574 244 1870 308">Bezeichnung Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td data-bbox="1888 244 2085 308">Von/Bis 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> </table> <p>Hannover, den 23.03.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN A2DS8G	Bezeichnung Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
WKN A2DS8G	Bezeichnung Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres			
<p align="center">Grenke Finance plc - Einbeziehung -</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>					