

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61  
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



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

Dienstag, den 05. Juni 2018

Nr. 108

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	470	6
Bekanntmachungen		15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
HV-Kalender	1	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

## C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	846	19
Bekanntmachungen		36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	37
HV-Kalender	71	42
Ausländische Aktien	263	43
Zertifikate	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	277	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.974	67
Endfälligkeiten		151
Bekanntmachungen		151

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 Kurs 04.06.2018	Fortlaufende Notierung 05.06.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	180,58 G	181,3G-1,26-0	206,65	176,46
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,09	
Euro 9,207	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,8G	7,2	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	85,19	85,2G-5,54	98,55	80,7
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	103,9	102,66-2,22-2,34-1,86	109,84	89,38
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,18	9,224G-9,042	13,74	8,83
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	218,8	218G-9	255,5	215
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,58	9,563G-9,676-9,636-9,626-9,67-9,658-9,703-9,71-9,524-9,448-9,513	16,43	9,13
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,18 G	33,33G-3,38-3,13-3,3	41,08	32,48
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,32	13,305G-3,35-3,445-3,5	15,07	12,72
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,75	61,6G	89,25	58,95
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,11	9,083G-9,064	9,59	7,9
Euro 84	1	<b>1,85</b> *	1,8	<b>12.07.18*</b>		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	68,1 G	68,55G	74,6	65,15
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	110	110,6G	119,1	104,4
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105 G	105,5G	114,65	101,25
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	22,9 G	22,76G-2,89	25,72	20,4
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	323,5	324,5G-4	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	93,1 G	93,8G	97,2	92,6
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,6 G	91,8G	95,2	91
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,06	0,02
Euro 60,469	1	0,25 0,1	0,25	14.05.18		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG, (Glob.)	1	26 -T	26-T	26,4	24,2
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	44,14	43,93G	52,12	40,21
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	108 G	110G	127,5	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,6	125G	145,5	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,94 G	33,56G-3,42	37,5	32,94
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	20,12	20,26-0,09-0,08	20,61	16,56
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 bB	5,65G	6	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G	39,1	20,8
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	160,8	160,6G	190	155,3
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	161,94	162,52-2,5-3,16	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
12.07.18	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,85		13.07.18								
16.08.18	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	067	04.05.18								

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>15.06.18</b>	15.06.	110464	DE0001104644	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,007G- <b>/100,014G/</b>	<del>100,003000</del> 100,000	0,00	0,63
Euro	0,01	<b>04.07.18</b>	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		100,361G- <b>/100,36/-0,36G</b>	100,376	G	
Euro	0,01	<b>14.09.18</b>	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,163G- <b>/100,161G/</b>	<del>100,063000</del> 100,000	0,00	0,6
Euro	0,01	<b>12.10.18</b>	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,568G- <b>/100,57G/</b>	100,573	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,322G- <b>/100,327G/</b>	<del>100,090000</del> 100,000	0,00	0,63
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		102,619G- <b>/102,613G/</b>	102,623	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	101,208G- <b>/101,214G/</b>	101,213	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,531G- <b>/100,527G/</b>	<del>100,625000</del> 100,000	0,00	0,68
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	101,014G- <b>/101,007G/</b>	101,005	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,671G- <b>/100,683G/</b>	<del>100,666000</del> 100,000	0,00	0,67
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		104,515G- <b>/104,512G/</b>	104,512	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,875G- <b>/100,86G/</b>	<del>100,868000</del> 100,000	0,00	0,67
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	101,244G- <b>/101,228G/</b>	101,219	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,02G- <b>/101,002G/</b>	<del>101,001000</del> 100,000	0,00	0,66
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		106,299G- <b>/106,281/</b>	106,284	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,18G- <b>/101,174G/</b>	<del>101,063000</del> 100,000	0,00	0,66
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,229G- <b>/101,22G/</b>	<del>101,000000</del> 100,000	0,00	0,65
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,292G- <b>/101,285/</b>	<del>101,093000</del> 100,000	0,00	0,63
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,586G- <b>/107,58G/</b>	107,58	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,517G- <b>/106,515G/</b>	106,505	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	102,033G- <b>/102,04G/</b>	102,02	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,062G- <b>/108,06/</b>	108,04	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	101,591G- <b>/101,59G/</b>	<del>101,660000</del> 100,000	0,00	0,55
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,736G- <b>/111,73G/</b>	111,705	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,983G- <b>/108,975G/</b>	108,945	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	101,626G- <b>/101,625G/</b>	<del>101,660000</del> 100,000	0,00	0,48
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,827G- <b>/108,82G/</b>	108,775	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	101,564G- <b>/101,565G/</b>	<del>101,665000</del> 100,000	0,00	0,4
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,765G- <b>/108,76G/</b>	108,7	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,907G- <b>/107,9G/</b>	107,83	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	101,397G- <b>/101,395G/</b>	<del>101,080000</del> 100,000	0,00	0,32
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,42G- <b>/108,42G/</b>	108,335	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	101,072G- <b>/101,07G/</b>	<del>100,985000</del> 100,000	0,00	0,22
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,61G- <b>/108,625G/</b>	108,53	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,408G- <b>/111,415G/</b>	111,315	G	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,697G- <b>/135,735G/</b>	135,64	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,592G- <b>/110,595G/</b>	110,495	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,351G- <b>/109,355G/</b>	109,255	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	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)		106,416G- <b>/106,425G/</b>	106,325 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,173G- <b>/103,165G/</b>	103,055 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,562G- <b>/106,56G/</b>	106,45 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,658G- <b>/102,66G/</b>	102,56 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,204G- <b>/98,22G/</b>	98,12 G	0,22	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,783G- <b>/99,74/-9,743</b>	99,75	0,28	0,28
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,817G- <b>/155,81G/</b>	155,72	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,47G- <b>/101,47G/</b>	101,37 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,897G- <b>/149,9G/</b>	149,79 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,78G-0,98- <b>/100,94/</b>	100,85 G	0,4	0,4
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	143,188G- <b>/143,19G/</b>	143,09 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,184G- <b>/165,15/</b>	165,05 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,089G- <b>/160,1G/</b>	160,07 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,014G- <b>/160,92G/</b>	160,93 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,851G- <b>/154,75G/</b>	154,78	0,81	0,81
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	164,854G- <b>/164,71G/</b>	164,75 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,152G- <b>/177,01G/</b>	177,03 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,396G- <b>/149,26G/</b>	149,33 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,906G- <b>/133,82G/</b>	133,87	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,439G- <b>/135,35G/</b>	135,41 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104G- <b>/103,91G/-4,36-4,25G</b>	103,98	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	109,595G-/109,585G/	109,59 G		
Euro	1.000	<b>18.10.18</b>	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	101,041G-/101,04G/	101,047 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	105,435G-/105,439G/	105,459 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,48G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,168%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/103,24G/	103,24 G		0,13
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/101,11G/	101,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104,34G/	104,34 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,791G-/102,797G/	102,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G		0,4
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,81G/	100,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,7G	101,6 G		0,36
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/102,56G/	102,56 G		0,67
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-GT/	100 -GT		0,55
Euro	1.000	<b>20.07.18</b>	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,06G-/100,06G/	100,063 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,07G/	103,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,33G-/101,33G/	101,32 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,61G-/101,605G/	101,595 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,71G/	100,71 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/101,21G/	101,21 G		0,71
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,09G-/101,09G/	101,075 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,83G-/100,825G/	100,81 G		
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,42G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/109,43G/	109,43 G		0,12
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.02.18-12.08.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G		0,02
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G		0,24
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.18-06.08.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,12G/	101,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/102,72G/	102,72 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,25G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,45G/	101,45 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/102,42G/	102,42 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,37G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,88G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	<b>25.06.18</b>	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T		2,02
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/105,79G/	105,79 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/101,67G/	101,67 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/103,16G/	103,16 G		0,04
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/105,01G/	105,01 G		0,16
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/108,16G/	108,16 G		0,4
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/108,98G/	108,98 G		0,42
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,6G/	109,6 G		0,49
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/110,74G/	110,74 G		0,2
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,39G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G		0,26
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,745G-/108,72G/	108,705 G		0,4
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T		0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,79G-/100,785G/	100,77 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,49G/	101,49 G		0,05
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/99,55G/	99,55 G		0,56
Euro	1.000	<b>26.09.18</b>	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100 -T		

Depot- und 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 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/98,17G/	98,17	G	0,3
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHGO	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,42G/	100,42	G	0,12
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	--/100,21G/	100,21	G	0,21
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,72G-/100,72G/	100,72	G	0,26
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	--/99,51G/	99,51	G	0,68
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	100,11G-/100,095G/	100,05	G	0,03
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	--/100,05G/	100,05	G	0,74
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	--/100,23G/	100,23	G	0,08
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	--/99,02G/	99,02	G	0,51
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	--/99,44G/	99,44	G	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	100,69G-/100,68G/	100,69	G	0,04
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/99,14G/	99,14	G	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	--/99,31G/	99,31	G	0,5
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	--/100,23G/	100,23	G	0,47
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/105,88G/	105,88	G	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100G/	100	G	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,83G/	99,83	G	0,77
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,5G/	110,5	G	3,02
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	1,45
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	--/112,75-GT/	112,75	-GT	3,14
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/102,93G/	102,93	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, 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. 27.03.18-26.06.18, 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	--/101,23G/	101,23	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	102,103G-/102,103G/	102,102	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, 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	--/101,97G/	101,97	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	103,355G-/103,35G/	103,355	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	--/108,1G/	108,1	G	0,38
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	--/100,1G/	100,1	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	--/100,24G/	100,24	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	--/100,41G/	100,41	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	--/100,41G/	100,41	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	--/102,09G/	102,09	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	--/103,78G/	103,78	G	0,03
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/103,92G/	103,92	G	0,05
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.18-08.10.18, 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	--/101,65G/	101,65	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, 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	101,094G-/101,094G/	101,097	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	100,36G-/100,345G/	100,305	G	0,04
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	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	--/100,12G/	100,12 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	--/100,15G/	100,15 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	--/100,43G/	100,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,04G-/101,04G/	101 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,475G-/100,455G/	100,405 G	0,15	0,15
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	--/98,04G/	98,04 G	0,66	0,66
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	--/98,29G/	98,29 G	0,25	0,25
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,9215%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	--/99,85G/	99,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	--/99,09G/	99,09 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	--/100,07G/	100,07 G	0,61	0,61
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	0,04	0,04
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	--/103,67G/	103,67 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,74G/	98,74 G	0,33	0,33
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	--/100,43G/	100,43 G	0,49	0,49
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	--/100,7G/	100,7 G	0,27	0,27
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	--/101,48G/	101,48 G	0,51	0,51
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	--/98,63G/	98,63 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	--/101,39G/	101,39 G	0,54	0,54
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	--/100,54G/	100,54 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	--/102,72G/	102,72 G	1,48	1,48
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	--/100G/	100 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/100,12G/	100,12 G	0,57	0,57
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	--/100,14G/	100,14 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	--/99,62G/	99,62 G	1,16	1,16
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	--/100G/	100 G	0,57	0,56
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	--/102,25G/	102,25 G	0,91	0,91
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	--/100,04G/	100,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,22G/	100,22 G	0,75	0,75
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	--/100,46G/	100,46 G	0,82	0,82
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	--/99,91G/	99,91 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	--/99,57G/	99,57 G	0,58	0,58
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	0,9	0,9
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/100,33G/	100,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,98G/	99,98 G	0,5	0,5
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	--/102,2G/	102,2 G	1,24	1,24
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	--/98,96G/	98,96 G	1,01	1,01
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	--/97,33G/	97,33 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,94G/	94,94 G	1,78	1,78
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	100,385G-/100,375G/	100,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98G/	98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,61G/	98,61 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,67G/	99,67 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.04.18-06.05.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,52G/	99,52 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, 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	--/99,09G/	99,09 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/97,93G/	97,95 G	1,48	1,48
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	--/99,45G/	99,45 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, 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	--/99,67G/	99,67 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	--/98,14G/	98,18 G	1,26	1,26
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	--/99,6G/	99,6 G	1,11	1,11



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 491	--/100,03G/ --/99,71G/	100,03	G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492		99,71	G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/ 117B-/110G/-7B	110	G	3,5	3,5
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		117	B	1,98	1,98
Euro	50.000	<b>18.06.18</b> 19.02.20 23.09.19 27.07.21 21.09.22 17.05.24	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, 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	--/100,16G/ --/100G/ --/104,5G/ --/110,73G/ --/100G/ 99,465G-/99,43G/	100,16	G	0,08	0,08
Euro	50.000		19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243		100	G		
Euro	50.000		23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284		104,5	G		
Euro	50.000		27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305		110,73	G		
Euro	50.000		21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352		100	G		
Euro	100.000		17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464		99,385	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/105,54G/	105,545	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,2G/	99,2	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,631%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, 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.2012(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) 0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, 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) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1269	--/100,5G/ --/100,41G/ --/100,11G/ --/97,33G/ --/99,6G/ --/100,3G/ --/99,3G/ --/99,1G/ --/101,3G/ --/106,4G/ --/100G/ --/102,85/ --/105,85G/ --/109,6G/ --/100,1G/ --/102,13G/ --/102,24G/ --/101,08G/ --/99,93G/ --/102,35G/ --/102,07G/ --/100,05G/ --/106,2G/ --/104,5G/ --/104,05G/ --/105,2G/ --/104,95G/ --/99,89G/ --/104,95G/ --/102,6G/ --/102,6G/ --/100,53G/ --/104,55G/ --/99,18G/	100,5	G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	100	G	2,84	2,8	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	102,85	G	0,2	0,2	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1282	105,85	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1584	109,6	G	1,32	1,32	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1588	102,14	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1578	102,24	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	101,08	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1606	99,93	G	0,73	0,73	
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	102,35	G	0,26	0,26	
Euro	500	<b>15.06.18</b>	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1593	102,08	G	0,17	0,17	
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1597	100,05	G	0,15	0,15	
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1599	106,2	G	1,22	1,22	
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1600	104,5	G	0,43	0,43	
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1637	104,05	G	0,6	0,6	
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1638	105,2	G	1,3	1,3	
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1616	104,95	G	0,97	0,97	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1617	99,89	G	0,74	0,74	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1619	104,95	G	0,96	0,96	
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1622	102,6	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1623	102,6	G	0,28	0,28	
Euro	500	<b>09.08.18</b>	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1626	100,53	G	0,18	0,18	
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1627	104,55	G	0,99	0,99	
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1632	99,18	G	0,67	0,67	
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44							
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51							
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0							
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8							
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3							
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5							
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3							
Euro	500	<b>19.10.18</b>	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8							
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6							
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3							









Depot- und 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 05.06.2018	Einheitskurs 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		--/91,38G/ 101,2G-/101,2G/	91,36 G 101,15 G	1,47 0,54	1,47 0,54
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		--/102,95G/ --/104,95G/	102,95 G 104,95 G	4,01 3,45	4,01 3,45
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005				
Euro	500	<b>29.06.18</b>		NLB1E1	DE000NLB1E15	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1385	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,4G/	100,00 G	0,00
Euro	500	<b>29.10.18</b>	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/101,12G/	101,12 G		
Euro	500	<b>10.10.18</b>	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/100,57G/	100,57 G		
Euro	500	<b>12.07.18</b>	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	--/100,03G/	100,00 G	0,00	0,31
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,29G/	100,00 G	0,00	0,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110,2G/	110,2 G		1,04
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/110,26G/	110,27 G		0,02
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/113,69G/	113,71 G		0,18
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/116,78G/	116,82 G		0,34
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/107,95G/	107,95 G		0,02
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/108,8G/	108,8 G		0,04
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/108,8G/	108,8 G		0,04
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	108,94G-/108,925G/	108,925 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/104,15G/	104,15 G		0,1
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	--/100,36G/	100,00 G	0,00	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,6G/	100,00 G	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,227G-/100,231G/	100,228 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/102,8G/	102,8 G		0,72
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/99,75G/	99,75 G		0,41
Euro	500	<b>26.11.18</b>	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/102,08G/	102,08 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/102,7G/	102,7 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0 1/8%, zinsv. v. 22.01.18-22.07.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	--/100,24G/	100,24 G		
Euro	500	<b>09.11.18</b>	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/101,57G/	101,57 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,11G/	100,00 G	0,00	0,19
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/96,41G/	96,41 G		0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,31G/	99,31 G		0,71
Euro	500	<b>16.07.18</b>	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,07G/	100,07 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,65G/	111,65 G		1,13
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,9G/	101,9 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,66G/	100,00 G	0,00	0,16
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,3G/	100,00 G	0,00	0,21
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,46G/	101,00 G	0,00	0,22
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,6G/	100,6 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,14G/	100,14 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,79G/	100,00 G	0,00	0,16
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,8G/	102,8 G	
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,271%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,43G/	101,43 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,271%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		--/102,47G/	102,47 G		
Euro	500	<b>24.07.18</b>	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/100,68G/	100,68 G		
Euro	500	<b>22.10.18</b>	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/101,83G/	101,83 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,75G/	101,75 G		0,39
Euro	100.000	<b>27.09.18</b>	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Schiffspfandbriefe</b> 0 1/10%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,04G/	100,04 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen								
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p style="text-align: center;">- Bezugsrecht - Bayer AG WKN BAY 001 / ISIN DE000BAY0017</p>								
<p>Mit Wirkung vom 04. Juni 2018 werden</p> <p>500 Mio. Euro 0,5% Landessch. von 2018/2025 13.06. g.zj. Ausgabe 881 DE000A2LQ5H4 / A2L Q5H</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 31. Mai 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. Juni 2018 werden voraussichtlich</p> <p>weitere 2 Mrd. Euro Bundesobl. v.2018(23) 14.04. g.zj. Serie 177 DE0001141778 / 114 177</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 29. Mai 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. Juni 2018 werden die Aktien der Bayer AG WKN BAY 001 ISIN DE000BAY0017 äex Bezugsrecht gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 05.06.2018 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 05. Juni 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>								
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Handelsaufnahmen</p>									
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter dem</p> <p>Basisprospekt für EUR 25.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments (Non-Equity Securities) vom 08.05.2018</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 01. Juni 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Aufnahme</th> <th style="width: 10%;">WKN Makler</th> <th style="width: 15%;">ISIN kl.handelb.</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.06.2018</td> <td>A2LQ5H 8886</td> <td>DE000A2LQ5H4 1000</td> <td>NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 05.06.2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	04.06.2018	A2LQ5H 8886	DE000A2LQ5H4 1000	NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung							
04.06.2018	A2LQ5H 8886	DE000A2LQ5H4 1000	NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881							

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35 *	0,5	23.07.18*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	25,2 B*	24,4-T-5,2bB	26	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,9 bG	10,4-0,5	11,2	9,25



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
23.07.18	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1,35		24.07.18								

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 05.06.2018		Einheitspreis 04.06.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		770-T		772	-T		

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	37,32 G	37,2G	39,02	36,42
10	Euro 0,27	Euro 0,14	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,11 G	6,12G	6,27	6,09
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	72,95 G	72,82G	73,46	68,03
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,57 G	26,9G	26,96	24,46
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,06 G	17,01G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	54,25 G	54,76G	54,76	49,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	135,54 G	134,06G	139,06	124,98
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	26,51 G	26,59G	26,59	23,62
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,48 G	10,59G	10,9	9,96
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	24,88 G	24,84G	25,07	23,2
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16,61 G	16,75G	16,75	15,2
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,38 G	14,4G	14,71	13,49
9	US\$ 0,2	US\$ 0,13	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,74 G	6,76G	6,83	6,36
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	77,34 G	78,13G	78,13	67,02
9	US\$ 0,28	US\$ 0,18	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,54 G	3,55G	3,65	3,42
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	275,49 G	276,88G	277,57	244,26
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	140,19 G	140,03G	165,35	135,92
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	52,39 G	53,53G	53,53	45,92
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,63 G	17,71G	17,96	16,39
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,14 G	15,26G	15,52	13,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	19,59 G	19,76G	19,76	17,19
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1	323,52 G	326,45G	337,76	305,66
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	50,21 G	50,14G	52,55	46,86
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	122,96 G	123,46G	124,9	111,82
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	150,01 G	149,88G	156,61	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	122,56 G	123,27G	126,86	117,07
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	192,99 G	195,13G	205,11	182,53
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	82,07 G	82,34G	82,34	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	134,26 G	135,63G	140,52	124,9
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	155,33 G	155,8G	164,04	148,44
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	149,7 G	150,13G	153,61	138,34
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	84,38 G	84,36G	85,36	84,03
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,56 G	107,84G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	92,49 G	92,49G	95,9	85,85
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	49,48 G	49,47G	49,83	49,42
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,07 G	91,16G	92,4	89,5
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	126,97 G	128,29G	134,13	117,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.028,44 G	1038,93G	1.076,32	956,7
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	104,03 G	103,72G	107,56	96,31
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	85,58 G	86,21G	86,21	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,65 G	43,61G	44,23	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	188,14 G	189,59G	208,15	181,23
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	310,21 G	311,92G	312,7	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	69,18 G	69,01G	70,62	61,46
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	63,68 G	63,71G	68,89	60,7
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	257,88 G	260,08G	260,08	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,89 G	40,9G	41,2	40,7
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	418,18 G	419,17G	443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	53,33 G	53,26G	54,12	52,93
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,46 G	63,56G	64,43	61,88
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,12 G	47,11G	47,25	47,11
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	57,65 G	57,83G	57,83	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,49 G	27,44G	28,65	25,35
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	121,89 G	122,84G	122,91	111,45
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	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	295,24 G	296,44G	327,74	286,58
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,88 G	12,92G	12,95	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,81 G	25,9G	26,05	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,25 G	25,18G	25,45	23,07
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	29,21 G	29,39G	29,39	26,8
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	140 G	140G	142,67	134,45
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	177,52 G	177,25G	181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	152,21 G	152,49G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	328,09 G	330,17G	330,17	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	65,32 G	65,28G	66,72	60,21
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	338,13 G	340,33G	340,33	310,04
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	122,66 G	122,94G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,91 G	45,91G	46	45,91
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,12 G	21,13G	21,83	21,11
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,59 G	16,55G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,37 G	50,4G	51,24	50,36
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,12 G	35,29G	35,42	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,26 G	61,16G	63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	107,17 G	107,62G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,39 G	70,6G	72,12	69,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,88 G	130,19G	131,54	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,81 G	57,74G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	76,07 G	76,37G	77,49	70,21
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	140,09 G	142,25G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	98,09 G	98,39G	100,19	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	116,79 G	117,99G	117,99	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,14 G	216G	232,92	203,14
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,05 G	50,09G	50,32	49,96
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,43 G	11,4G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	17,09 G	17,32G	17,32	15,29
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,35G	9,54	9,32
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,6 G	9,61G	9,61	8,56
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,36 G	45,45G	47,33	44,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,86 G	16,95G	18,41	15,82
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,1 G	15,18G	16,52	14,18
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	8,02 G	8,04G	8,25	7,34
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,9 G	8,94G	9,3	8,41
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,59 G	6,59G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,59 G	8,59G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,84 G	10,86G	10,87	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,68 G	9,7G	9,71	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,74 G	5,72G	5,79	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,84 G	4,83G	4,88	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	268,56 G	268,39G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,19 G	56,25G	57,91	56,07
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	104,26 G	104,83G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	183,4 G	184,45G	184,85	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,09 G	68,21G	69,82	67,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	360,76 G	360,76G	422,11	360,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,37 G	18,38G	18,65	18,34
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,02 G	12,03G	12,2	12
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,69 G	32,77G	33,32	32,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	66,53 G	66,93G	67,45	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,97 G	78,64G	78,73	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,97 G	68,22G	71,95	64,53
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,33 G	28,38G	28,94	28,11
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	119,03 G	119,98G	120,19	109,12
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,2 G	17,23G	17,39	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	36,98 G	36,87G	37,32	33,27
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,8 G	51,03G	53,05	49,05
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	137,26 G	136,99G	147,47	129,5
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	84,74 G	84,66G	86,59	79,75
1	Euro 1,8	Th.			A0MGN1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Th.	Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,21 G	104,36G	108,7	103,98
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.089,55 G	1115,03G	1.115,03	993,54
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.088,62 G	1120,66G	1.120,66	995,56
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,34 G	37,37G	38,17	37,31
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	86,36 G	87,84G	99,41	86,02
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,22 G	29,54G	30,48	27,85
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,59 G	19,72G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,72 G	57,04G	58,87	53,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	43,48 G	43,68G	44,11	40,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,15 G	8,2G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,92 G	17,05G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,51 G	24,6G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,11 G	100,74G	111,97	93,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,03 G	129,77G	130,51	114,12
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,89 G	115,29G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	91,37 G	92,34G	92,34	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	28,99 G	29,57G	29,57	24,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,62 G	28,66G	28,95	28,49
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,57 G	27,62G	27,83	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,1 G	23,28G	25,77	21,64
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,55 G	74,27G	74,46	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,25 G	55,33G	63,63	54,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,73 G	39,4G	40,78	36,26
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,16 G	35,66G	36,48	31,03
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	46,78 G	47,02G	47,02	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,95 G	16,98G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,15 G	23,19G	25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,24 G	35,5G	36,2	31,11
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,63 G	31,4G	34,11	29,56
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,05 G	18,47G	19,19	16,7
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,67 G	19,06G	21,17	18,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,38 G	43,87G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	34,65 G	34,67G	34,79	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,17 G	8,16G	8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,41 G	17,61G	17,73	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,45 G	17,54G	17,59	15,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	425,85 G	426,31G	429,85	423,68
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	203,08 G	204,03G	207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	216,05 G	217,5G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	419,62 G	420,59G	424,87	410,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			502419	LU0087045034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	369,3 G	371,46G	381,97	347,22
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,31 G	10,34G	10,45	9,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	642,66 G	642,71G	672,65	641,61
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	879,62 G	887,83G	981,74	865,89
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.739,01 G	1.740,91G	1.767,69	1.733,49
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.737,07 G	3.736,95G	3.744,1	3.736,95
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.256,06 G	1.256,88G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	369,77 G	367,81G	372,12	353,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	206,55 G	206,95G	208,12	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.378,19 G	1.380G	1.429,54	1.378,19
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.480,77 G	1.489,44G	1.596,15	1.441,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	332,75 G	329,51G	345,56	287,71
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AGIF V-Allianz Global Insights	1	101,51 G	102,44G	102,44	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			73,03	68,84
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,09 G	53,82G	65,78	48,71
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,37 G	28,88G	29,18	25,72
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,74 G	11,84G	12,39	11,26
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	82,66 G	84,67G	95,11	82,66
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116 G	118,55G	133,95	116
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,42 G	29,04G	29,11	25,79
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,74 G	11,88G	12,41	11,25
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,64 G	50,48G	55,84	50,35
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,45 G	47,22G	49,03	44,35
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,1 G	85,44G	90,41	77,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	18,79 G	18,9G	18,9	17,03
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,04 G	75,22G	75,73	68,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,59 G	34,67G	38,62	34,22
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,99 G	39,64G	43,87	37,93
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,5 G	9,58G	11,59	9,48
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,66 G	6,69G	8,12	6,59
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,99 G	76,68G	76,68	69,91
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,2 G	10,1G	10,2	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,7 G	23,97G	26,22	23,42
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.870,2 G	1.883,82G	1.891,31	1.719,23
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,43 G		68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,97 G	35,91G	36,91	35,87
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,1 G	47,13G	47,93	47,1
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		112,12G	114,51	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	113,32 G	114,94G	116,1	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	79,14 G	79,13G	82,97	74,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	129,1 G	129,92G	133,29	120,58
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,01 G	69,49G	70,59	64,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	43,62 G	43,74G	43,92	41,02
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,42 G	114,8G	121,61	109,81
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,13 G	55,15G	57,14	55,13
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	302,3 G	302,97G	305,46	273,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	94,43 G	95,49G	97,02	88,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,51 G	120,12G	121,13	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,75 G	150,05G	152,9	137,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	175,98 G	178,12G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,06 G	101,84G	104,71	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	239,72 G	240,88G	242,5	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,89 G	225,94G	228,64	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,52 G	123,93G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,39 G	67,84G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	194,57 G	196,33G	199,17	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,69 G	50,73G	52,47	46,82
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	80,26 G	80,39G	81,36	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,59 G	173,09G	176,18	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	116,9 G	117,81G	117,81	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	74,25 G	74,38G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	117,08 G	117,8G	119,97	108,14
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	310,44 G	312,33G	331,04	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	276,61 G	277,35G	289,83	260,06
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,79 G	63,04G	66,5	57,96
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	384 G	387,12G	397	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	258,32 G	259,62G	260,37	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,91 G	129,24G	132,19	118,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	196,84 G	198,74G	198,74	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,3 G	61,18G	66,45	57,9
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	242,79 G	242,45G	261,97	220,92
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,3 G	39,45G	41,2	39,07
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,84 G	69,32G	69,43	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,64 G	18,66G	18,98	18,5
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,01 G	157,24G	157,59	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,17 G	54,15G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	183,29 G	183,18G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.054,87 G	1062,47G	1.067,76	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,6 G	32,63G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,53 G	14,55G	14,58	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,19 G	69,16G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,8 G	24,82G	25,67	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	65,26 G	65,69G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	181,76 G	184,8G	184,8	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	353,71 G	353,28G	357,06	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,35 G	107,76G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,02 G	148,01G	156,4	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,03 G	68,04G	68,38	68,03
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,76 G	130,35G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	461,17 G	460,19G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,4 G	110,9G	113,99	105,44
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	43,84 G	44,03G	45,22	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,68 G	118,02G	119,71	112,83
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,97 G	134,08G	142,55	133,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	191,96 G	192,59G	198,09	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,84 G	157,36G	166,47	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,84 G	140,03G	141,22	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,3 G	137,49G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,25 G	133,42G	134,94	128,5
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,8 G	98,88G	109,25	98,8
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,51 G	116,76G	122,67	115,9

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,55 G	83,29G	96,9	80,51
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	108,65 G	109,83G	114,57	104,2
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	259,55 G	264,56G	264,56	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,92 G	141,1G	143,64	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,71 G	111,02G	112,72	101,4
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	135,04 G	135,66G	139,81	123,64
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	96,05 G	95,93G	100,87	91,17
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,01 G	196,72G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	95,3 G	95,19G	100,09	90,98
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,89 G	129,06G	132,21	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	100,56 G	101,53G	113,08	98,75
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	249,13 G	251,46G	263,65	238,86
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	236,3 G	238,51G	251,58	226,56
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	226,58 G	228,69G	240,36	217,43
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	155,48 G	155,99G	215,93	149,09
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,8 G	101,8G	102,15	101,8
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	149,82 G	149,57G	152,82	137,8
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	257,6 G	258,64G	264,05	237,67
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	248,33 G	250,44G	250,44	220,14
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	109,4 G	109,54G	114,33	108,78
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	193,86 G	194,63G	198,48	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	186,63 G	187,37G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	172,64 G	173,32G	176,8	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,94 G	186,63G	191,21	183,34
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	112,45 G	112,87G	117,76	110,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	145,5 G	145,81G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	93,9 G	94,1G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	135,15 G	135,43G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,28 G	181,13G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,93 G	180,77G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	295,86 G	299,54G	306,79	275,67
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	275,97 G	279,4G	287,95	257,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	264,46 G	267,75G	274,89	246,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,96 G	174G	176,86	168,2
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,6 G	73,6G	73,85	73,6
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,84 G	76,83G	76,98	76,83
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,36 G	55,38G	56,31	55
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	258,46 G	260,62G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,38 G	218,28G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	161,78 G	161,44G	163,77	151,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,14 G	84,16G	84,5	84,14
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.906,24 G	1907,08G	1.955,51	1.883,72
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.766,47 G	1.768,95G	1.796,49	1.757,29
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.254,08 G	2246,65G	2.338,16	2.068,42
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,01 G	124,85G	125,81	122,67
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	561,24 G	567,07G	629,28	543,15
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.615,95 G	1608,49G	1.644,37	1.554,36
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,36 G	21,36G	22,4	20,49
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,23 G	18,27G	18,46	17,7
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	366,76 G	369,69G	369,69	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	241,91 G	242,72G	242,76	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,14 G	144,18G	145,26	142,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,56 G	139,05G	149,5	131,35
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	413,5 G	413,88G	422,25	384,74
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	216,95 G	216,95G	223,78	204,46
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	171,81 G	171,58G	175,01	160,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE Investment S.A. LuxTopic FCP - Pacific	1	30,76 G	30,76G	31,87	29
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	4,49 G	4,53G	4,63	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,29 G	4,3G	4,33	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,54 G	7,47G	8,12	7,12
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,21G	8,23	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	154,59 G	152,73G	167,45	152,41
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	89,09 G	90,39G	102,46	86,26
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	66,38 G	66,49G	70,57	66,1
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	65,67 G	66,62G	75,52	63,58
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,36 G	61,72G	62,47	61,03
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,42 G	70,61G	71,12	70,3
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	104,21 G	102,96G	112,87	102,74
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,51 G	106,8G	107,56	106,33
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	134,26 G	133,19G	135	118,72
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	135,91 G	134,82G	136,66	120,17
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,31 G	55,44G	58,83	55
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	442,22 G	443,31G	443,31	387,15
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	86,96 G	87,25G	87,25	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.263,35 G	1.264,28G	1.272,29	1.263,24
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	200,6 G	194,79G	268,15	188,53
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	258,48 G	261,7G	270,92	239,96
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	188,52 G	190,87G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,61 G	168,69G	171,29	168,61
3	Euro 0,25	Th.			A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,82 G	152,2G	157,62	143,62
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	127,64 G	127,77G	132,58	127,47
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	43,52 G	43,72G	43,96	38,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,65 G	62,86G	63,36	57,47
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	22,16 G	22,25G	22,25	19,13
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,69 G	9,75G	10,53	9,24
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,89 G	50,02G	50,71	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,69 G	57,87G	57,89	51,01
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,02 G	10,03G	10,27	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	57,08 G	57,49G	57,49	50,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,24 G	35,38G	37,26	34,04
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,58 G	39,77G	39,77	35,19
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,32 G	52,19G	52,97	46,09
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,06 G	29,38G	29,95	28,18
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,97 G	38,79G	41,9	37,6
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,34 G	233,44G	233,44	203,07
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,35 G	37,66G	39,04	36,35
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,22 G	25,55G	26,71	24,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,93 G	51,18G	51,82	48,88
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,44 G	49,8G	50,06	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,9 G	15,94G	16,16	14,17
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,36 G	8,45G	8,45	7,53
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	136,54 G	135,9G	143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,09 G	9,13G	9,32	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6 G	6,01G	6,08	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,38 G	55,53G	56,57	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,18 G	34,47G	34,47	30,75
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,61 G	46,14G	46,5	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,75 G	23,04G	25,73	21,06
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,13 G	18,22G	18,76	17,56

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	26,93 G	27,67G	32,63	26,93
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	11,99 G	11,98G	12,12	11,21
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	56,83 G	57,24G	57,32	52,37
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,81 G	22,96G	24,03	21,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	41,06 G	40,75G	42,52	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,03 G	49,44G	51,8	45,49
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,78 G	22,88G	23	21,32
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,16 G	9,16G	9,18	9,16
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,11 G	10,14G	10,23	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,17 G	23,24G	23,32	21,16
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,98 G	11,01G	11,39	10,19
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,54 G	49,7G	49,84	45,21
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,38 G	8,43G	8,43	7,55
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		66,88	68,32	60
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,27 G	16,32G	16,66	15,08
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,3 G	14,38G	14,38	12,67
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,15 G	12,27G	12,27	10,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,63 G	50,65G	52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	107,49 G	108,55G	108,55	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	84,84 G	85,62G	88,16	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	97,05 G	98,41G	103,23	93,57
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	238,89 G	238,69G	244,29	229,52
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,31 G	44,87G	51,2	43,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,4 G	44,86G	47,56	42,08
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,63 G	25,56G	25,88	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,85 G	5,91G	5,91	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,82 G	5,86G	5,92	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,68 G	22,71G	24,24	22,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,38 G	33,22G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,52 G	40,08G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,57 G	7,68G	8,05	7,2
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,59 G	7,65G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,06 G	30,37G	32,14	28,46
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,92 G	33,26G	35,2	31,17
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,43 G	20,43G	20,95	19,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,4 G	19,71G	20,9	18,61
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,98 G	16,33G	17,37	15,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,33	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,76 G	8,84G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,83 G	16,92G	17,37	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,43 G	20,41G	20,81	18,83
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,11 G	26,62G	26,62	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,89 G	17,92G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,48 G	3,5G	3,87	3,22
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,65 G	4,65G	5,09	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,28 G	25,27G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,69 G	20,68G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,52 G	69,39G	71,44	63,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,3	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,07 G	5,08G	5,16	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,94 G	23,03G	27,12	22,92
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,86 G	25,98G	26,57	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,19 G	69,47G	71,81	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,91 G	37,01G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,61 G	24,61G	25,24	23,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,1	Th.	09.10.17		989669	LU0093669546	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,99 G	11,02G	11,06	10,89
7	Th.	Th.		973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,97 G	27,49G	27,49	23,46	
7	US\$ 0,65	US\$ 0,49		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,95 G	20,04G	20,6	18,91	
7	Th.	Th.		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,67 G	17,7G	18,2	16,35	
7	Th.	Th.		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,38 G	20,41G	20,93	18,83	
7	Euro 0,28	Th.		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,27 G	6,29G	6,4	6,24	
7	Th.	Th.		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,91 G	27,66G	28,13	24,39	
7	Th.	Th.		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17 G	17,19G	17,19	13,8	
7	Th.	Th.		937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,51 G	14,65G	14,65	12,15	
7	Th.	Th.		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,4 G	23,59G	24,11	21,71	
7	US\$ 0,09	Th.		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,92 G	33,19G	33,82	30,5	
7	Euro 0,07	Th.		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,21 G	20,26G	21,11	18,94	
7	Th.	Th.		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,6 G	36,94G	37,33	33,98	
7	Th.	Th.		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,28 G	34,9G	36,75	33,01	
7	US\$ 0,21	Th.		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,72 G	19,83G	20,56	18,5	
7	US\$ 0,4	Th.		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,1 G	44,92G	51,19	43,58	
7	US\$ 0,08	Th.		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,94 G	30,42G	32,04	28,4	
7	US\$ 1,12	US\$ 1		08.08.17	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,06 G	15,11G	15,35	14,35
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14		08.08.17	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,6 G	7,61G	7,7	7,14
7	US\$ 1,41	US\$ 1,1		09.10.17	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,27 G	12,31G	13,08	12,1
7	Th.	Th.		602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,39 G	15,41G	15,89	14,25	
7	Th.	Th.		602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,16 G	23,94G	24,4	21,14	
7	Th.	Th.		602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,84 G	20,92G	24,69	20,83	
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,48 G	16,45G	17,44	15,72	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,61 G	6,66G	7,01	6,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,93 G	18,99G	19,3	18,84	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,24 G	44,96G	47,42	41,99	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,09 G	25,01G	25,3	23,39	
7	Euro 1,02	Euro 0,84	08.08.17	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,13 G	15,08G	15,46	14,33	
7	Th.	Th.	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,66 G	50,6G	57,65	49,09		
7	Th.	Th.	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,77 G	39,14G	39,54	35,99		
7	Th.	Th.	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,46 G	22,51G	23,45	21,04		
7	Th.	Th.	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,98 G	37,28G	37,99	34,26		
7	Th.	Th.	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,91 G	36,56G	38,51	34,58		
7	Th.	Th.	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,86 G	33,4G	35,16	31,17		
7	Th.	Th.	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,51 G	20,63G	21,4	19,56		
7	Th.	Th.	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,24 G	14,24G	14,64	13,49		
7	Th.	Th.	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,25 G	24,48G	24,48	21,3		
7	US\$ 0,57	US\$ 0,45	08.08.17	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,93 G	9,96G	10,14	9,18	
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,18 G	25,32G	26,2	23,97		
7	Th.	Th.	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,3 G	24,29G	25,08	22,73		
7	Th.	Th.	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,61 G	21,6G	22,37	20,24		
7	Th.	Th.	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,04 G	15,08G	15,24	14,98		
7	Euro 0,4	Th.	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,78 G	9,8G	9,95	9,77		
7	Th.	Th.	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,32 G	40,44G	42,92	39,31		
7	Th.	Th.	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,33 G	24,42G	24,42	21,46		
7	Th.	Th.	11.12.17	763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	305,49 G	305,84G	312,24	284,43	
7	Th.	Th.		913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	27,56 G	27,54G	27,58	24,13	
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17	926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,2 G	15,27G	15,55	14,1	
12	Th.	Th.		766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,24 G	29,53G	30,05	27,28	
12	Th.	Th.		607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,11 G	31,63G	31,93	29,07	
12	Th.	Th.		607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,88 G	14,03G	14,12	12,73	
12	Th.	Th.		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,87 G	26,3G	26,5	24,13	
12	Th.	Th.		973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	33,08 G	33,36G	33,58	30,41	
12	Th.	Th.		989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,35 G	19,56G	19,66	17,72	

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management International	1	6,3 G	6,31G	6,49	6,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	34,78 G	35,33G	37,08	33,83
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,92 G	17,17G	17,89	16,1
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,41 G	136,66G	140,98	134,32
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,33 G	74,37G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	70,17 G	70,32G	70,69	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61 G	61,21G	61,4	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,76 G	67,88G	68,07	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,1 G	63,36G	63,75	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,82 G	99,82G	101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,12 G	48,18G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,39 G	60,37G	60,94	60,22
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,68 G	49,68G	49,92	49,68
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,8 G	30,81G	31,71	30,63
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,49 G	51,84G	54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,67 G	23,68G	24,51	23,64
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,14 G	44,26G	47,8	41,65
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,23 G	18,19G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,33 G	24,33G	24,54	24,33
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,91 G	50,16G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	54,24 G	54,24G	59,76	53,55
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,99 G	63,06G	63,54	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,95 G	167,31G	173,7	165,1
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,24 G	52,86G	53,83	50,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,46 G	182,74G	189,15	181,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	126,68 G	126,2G	126,68	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,19 G	107,28G	108,9	107,04
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	148,7 G	148,65G	156,07	140,09
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,35 G	73,47G	78,5	69,57
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,84 G	31,62G	33,11	29,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	62,91 G	63,21G	63,59	57,53
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,59 G	58,48G	59,66	55,62
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,88 G	10,88G	11,23	9,79
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,7 G	81,31G	85,24	79,98
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	33,88 G	33,89G	34,28	33,87
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,99 G	143,35G	144,43	139,45
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,1 G	10,23G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,24 G	42,35G	44,26	39,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,81 G	71,73G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,17 G	39,42G	39,89	35,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,03 G	9G	9,12	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,15 G	61,9G	62,85	57,35
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,74 G	15,67G	16,69	15,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,6 G	149,3G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,95 G	160,77G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,5 G	35,73G	36,15	32,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	82,94 G	83,29G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,2 G	43,35G	46,78	41,54
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,11 G	38,25G	41,28	36,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,87 G	14,93G	15,05	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,79 G	41,87G	42,53	41,59
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,92 G	16,02G	16,55	15,44
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,18 G	38,33G	39,36	34,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	158,73 G	158,55G	179,87	152,27
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0044747322	HSBC GIF-Indian Equity	1	41,83 G	41,94G	43,75	39,34
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	124,57 G	126,86G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,72 G	33,02G	33,73	30,38
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,51 G	11,55G	11,65	11,06
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	99,69 G	102,66G	105,31	90,44
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,33 G	10,55G	12,05	10,33
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,32 G	11,56G	13,21	11,32
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,05 G	14,28G	15,55	13,69
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRiC Markets Equity	1	16,21 G	16,72G	19,96	16,21
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,16 G	15,14G	19,67	14,49
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,32 G	23,7G	25,68	22,64
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRiC Equity	1	20,86 G	20,86G	22,98	20,62
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRiC Equity	1	18,99 G	19,06G	19,56	18,55
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,56 G	15,62G	16,03	15,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,33 G	17,66G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,98 G	15,45G	18,45	14,98
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,92 G	16,01G	16,19	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	21,87 G	22,15G	24,09	21,55
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,86 G	59,13G	60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	16,33 G	15,99G	17,01	13,18
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund Invesco Asia Infrastructure Fd	1	14,47 G	14,68G	14,68	13,39
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	152,09 G	151,61G	152,25	132,97
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	89,11 G	89,26G	90,69	82,1
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,3 G	165,55G	170,12	165,19
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	125,52 G	126,02G	127,45	116,84
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	116,72 G	116,9G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN-Fixed Income	1		99,36G	100,67	98,98
7	Th.	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	125,22 G	125,22G	127,61	121
10	Euro 1,21	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	49,61 G	49,61G	50,56	47,93
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	36,78 G	36,64G	37,61	32,42
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	73,37 G	73,45G	76,76	68,24
7	Th.	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	51,03 G	51,12G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	48,52 G	48,58G	49,23	48,39
1	Th.	Th.			805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	767,39 G	762,45G	782,89	677,98
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	176,68 G	177,99G	187,23	172,77
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	137,64 G	137,63G	141,82	137,53
4	Th.	Th.			940076	LU0114997082	EB Öko-Aktiefonds	1	177,28 G	177,05G	181,72	166,75
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17				StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	159,8 G	159,89G	162,06	159,8
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	101,02 G	101,48G	103,11	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	198,77 G	199,23G	200,7	191,29
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	288,73 G	293,36G	315,68	288,25
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	232,31 G	233,04G	236,01	214,15
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	5,57 G	5,52G	5,93	5,31
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	193,73 G	194,79G	194,79	170,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1				
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors	1	6,59 G	6,61G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,11 G	16,26G	17,54	16,11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,09 G	16,18G	17,71	15,92
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,44 G	10,48G	10,67	9,77
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			14,46	13,35
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,35 G	9,39G	9,58	8,76
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,72 G	16,74G	17,67	15,97
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,02 G	28,22G	33,71	27,76
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,76 G	20,18G	20,18	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,02 G	31,4G	32,04	29,32
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1	19,76 G	20,08G	20,08	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,55 G	31,96G	33,73	30,36
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	82,39 G	82,72G	83,24	76,32
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	59,71 G	61,18G	61,18	53,98
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,62 G	35,92G	41,12	34,58
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	85,2 G	84,44G	90,08	79,2
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	35,85 G	36,13G	42,98	35,53
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,24 G	34,65G	34,86	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,9 G	55G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,19 G	51,3G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	93,41 G	94,73G	94,73	84,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	9,87 G	9,98G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,6 G	8,7G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,33 G	14,38G	14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,24 G	12,28G	12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,48 G	9,62G	9,85	8,91
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,2 G	20,35G	20,79	19
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	94,19 G	94,36G	96,97	88,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA0M	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	43,49 G	43,81G	46,13	42,76
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	48,47 G	48,62G	48,77	44,2
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	48,8 G	48,8G	49,23	48,8
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	100,35 G	100,43G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,47 G	32,51G	33,06	32,43
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	35,37 G	35,48G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	49,11 G	49,26G	51,47	46,5
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	67,59 G	67,59G	68,16	67,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentMax	1	181,62 G	182,28G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,54 G	40,22G	40,63	39,24
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	88,32 G	87,3G	96,06	81,92
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG Cration Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	132,02 G	133,18G	141,35	123,55
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	32,8 G	32,93G	33,45	30,1
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	165,89 G	166,73G	171,91	158,18
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	179,18 G	181,98G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	88 G	89,08G	91,54	83,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	67,68 G	67,67G	67,89	67,67
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	123,99 G	124,47G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1	176,76 G	177,14G	177,14	159,61
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Asset Management GmbH	1	56,74 G	56,42G	60,29	52,81
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Euro Liquidity	1	320,39 G	323,82G	326,01	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Aktien Europa	1	187,39 G	187,64G	189,64	172,63
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Wachstum International	1	99,32 G	98,04G	112,97	98,04
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	77,62 G	79,04G	87,15	76,79
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
							MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ					

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	50,39 G	50,5G	51,46	50,28
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	13,24 G	13,26G	13,68	12,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	46,29 G	46,63G	48,39	44,1
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	37,4 G	37,63G	40,48	36,89
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,24 G	45,33G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	96,35 G	96,95G	96,95	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,19 G	16,21G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,05 G	46,13G	46,83	45,76
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,92 G	42,65G	50,97	42,34
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,18 G	20,21G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,48 G	24,54G	24,94	24,34
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,19 G	107,61G	119,01	100,72
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	91,09 G	92,23G	94,34	85,69
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	153,58 G	154,37G	162,94	144,03
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	228,6 G	229,15G	237,25	221,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	105,9 G	106,35G	107,14	99,29
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	211,95 G	214,2G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	211,23 G	211,23G	232,84	204,3
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	114,35 G	113,47G	126,12	107,08
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	161,26 G	160,97G	161,31	140,3
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	12,86 G	12,68G	13,52	12,62
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,42 G	22,56G	23,83	21,22
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,39 G	17,54G	17,85	16,18
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,72 G	47,79G	48,72	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,62 G	18,64G	19,58	17,99
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,27 G	29,26G	29,54	25,46
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	85,11 G	85,18G	86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	66,24 G	66,47G	67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,02 G	47,57G	48,8	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	24,03 G	24,08G	24,67	21,95
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,47 G	167,17G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,7 G	12,69G	12,71	12,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH FT AccuGeld	1	70,3 G	70,3G	70,47	70,3
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,6 G	79,41G	81,2	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,55 G	70,86G	72,81	66,25
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	41,17 G	41,55G	42,13	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	234,83 G	234,87G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	527,81 G	527,74G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,06 G	45,16G	45,57	43,72
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	312,48 G	313,5G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	179,73 G	180,51G	180,51	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	170,08 G	170,79G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	72 G	72,48G	72,48	65,07
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	80,35 G	81,21G	81,21	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	80,63 G	80,96G	81,38	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,83 G	80,83G	80,96	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,97 G	139,23G	145,43	137,12
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	511,95 G	520,47G	564,14	494,03
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	466,3 G	463,63G	484,89	437,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	609,83 G	613,86G	634,31	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	220,14 G	220,9G	222,85	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Health	1	499,13 G	499,13G	561,05	479,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Biotech	1	247,95 G	248,9G	254,92	246,98
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,08 G	91,72G	93,65	90,73
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - EUR High Yield	1	294,81 G	296,99G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	306,66 G	312,08G	312,08	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	537,12 G	552,64G	552,64	478,22
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Greater China	1	132,85 G	132,89G	134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,66 G	82,68G	83,45	82,31
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	722,33 G	727,74G	736,79	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.399,18 G	1409,15G	1.433,51	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.253,9 G	1.268,81G	1.288,67	1.183,18
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	333,88 G	335,81G	387,45	325,59
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	374,72 G	370,82G	374,72	340,1
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,95 G	280,6G	280,6	258,21
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,83 G	117,15G	118,23	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	526,5 G	525,58G	534,77	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	310,84 G	308,69G	321,03	296,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,93 G	117,98G	120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	195,11 G	196,09G	201,02	183,07
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	115,35 G	115,4G	117,59	111,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,33 G	133,46G	133,46	121,84
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	114,5 G	115G	118,31	105,81
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	210,47 G	212,5G	240,62	204,22
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,07 G	12,09G	12,25	12,04
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	249,36 G	250,37G	259,05	225,71
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,93 G	6,93G	7,03	6,91
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	52,51 G	52,36G	53,47	50,97
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	84,67 G	84,82G	84,85	80,65
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,43 G	117,91G	122,89	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,24 G	135,63G	141,36	116,11
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,71 G	104,84G	117,22	104,41
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	228,68 G	231,2G	240,3	219,11
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	63,16 G	63,17G	64,2	63,11
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	138,24 G	138,4G	139,98	137,93
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	127,77 G	128,31G	128,31	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	143,77 G	144,37G	144,37	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,5 G	162,69G	164,06	161,76
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	259,59 G	260,34G	276,85	258,8
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	311,61 G	312,86G	313,19	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,52 G	245,46G	260,37	234,29
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	258,18 G	257,34G	277,23	253,66
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	264,63 G	267,18G	299,27	256,77
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	97,45 G	97,74G	108,4	97,16
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	186,61 G	187,32G	204,17	178,8
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	163,41 G	165,55G	165,55	149,99
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	174,16 G	174,53G	174,53	154,9
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	195,68 G	196,09G	196,09	174,05
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	261,48 G	261,39G	267,84	239,98
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	244,96 G	244,16G	263,05	240,7
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,77 G	81,97G	86,61	81,43
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,32 G	207,82G	213,76	206,46
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	252,08 G	254,51G	285,09	244,59
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	83,74 G	83,83G	86,42	83,55
							Raiffeisen-Euro-Rent	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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	276,1 G	277,76G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,42 G	320,34G	330,75	300,88
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	110,15 G	110,51G	110,51	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	70,1 G	70,36G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	159,62 G	160,43G	160,43	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	213,24 G	214,27G	214,27	187,99
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	170,38 G	169,93G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,42 G	90,53G	91,94	90,06
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	143,1 G	143,35G	147,05	142,68
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	55,14 G	55,32G	55,87	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	197,04 G	198,18G	210,33	190,12
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	229,24 G	229,99G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	154,31 G	154,93G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	54,54 G	54,77G	56,48	51,08
1	Th.	Th.	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	95,16 G	95,39G	99,98	87,08
11	Euro 0,94	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35,09 G	35,16G	37,86	34,92
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,89 G	11,95G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SEB Sustainable High Yield Fd	1	16,62 G	16,81G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,04 G	15,09G	15,23	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,91 G	11,91G	12	11,91
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Renten	1	9,75 G	9,8G	9,8	8,84
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,89 G	12,9G	13,28	12,89
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	18,19 G	18,22G	18,29	17,67
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Global Growth	1	273,31 G	273,88G	280,39	272,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Siemens Euroinvest Corporates	1	474,5 G	475,82G	480,73	448,46
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Siemens Balanced	1	10,24 G	10,35G	10,35	9,51
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	9,76 G	9,77G	10,02	9,64
1	Th.	Th.			A14TXQ	LU1240908902	Oyster - European Corp. Bonds	1	159,92 G		166,62	151,37
1	Th.	Th.			A14TXS	LU1240909116	Oyster - Europ. Opportunities	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1.686,63 G	1690,49G	1.766,05	1.603,14
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	21,91 G	21,9G	22,04	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Trium UCITS Platform PLC	1	284,89 G	289,32G	301,01	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	448,1 G	452,9G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	Twenty First Capital FCP	1	12,37 G	12,54G	13	11,68
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Eq.	1	1.912,82 G	1917,24G	1.995,88	1.813,12
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	200,32 G	200,93G	200,97	180,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	621,71 G	619,93G	634,68	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBAM-Asia Equity	1	54,31 G	54,49G	55,17	54,2
6	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBAM - Swiss Equity	1	640,88 G	647,18G	675,45	607,13
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBAM-Europe Equity	1	218,38 G	218,31G	223	217,52
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.701,71 G	1705,67G	1.756,92	1.664,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	203,2 G	203,49G	205,03	202,68
4	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.145,16 G	1148,53G	1.157,51	1.023,61
6	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	131,83 G	132,09G	135,27	131,83
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	437,24 G	437,23G	438,22	437,23
6	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (D) Rent-Euro	1	814,35 G	818,62G	822,23	743,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	647,15 G	642,76G	653,51	576,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.496,89 G	1489,3G	1.507,13	1.426,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.500,22 G	1504,31G	1.518,47	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	828,99 G	828,97G	830,73	828,97
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	203,97 G	204,46G	208,13	203,14
6	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	343,05 G	345,78G	345,78	284,52
6	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.270,62 G	1297,72G	1.297,72	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	487,86 G	489,76G	502,55	463,72
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305 G	304,99G	305,69	304,99
6	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	826,12 G	832,64G	832,64	742,96
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,62 G	121,8G	123,87	121,31
6	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	505,18 G	506,58G	522,42	436,88
6	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	403,16 G	403,73G	403,73	345,21
6	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,63 G	76,78G	80,72	72,45
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,46 G	113,72G	117,14	110,99
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,12 G	15,13G	15,36	15,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,39 G	21,37G	21,78	19,39
6	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	91,49 G	91,45G	91,49	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	93,23 G	94,7G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,12 G	51,32G	64,97	49,55
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,79 G	110,33G	113,48	107,43
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	427,59 G	431,1G	436,89	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,58 G	117,89G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,03 G	92,29G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,4 G	74,58G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,66 G	46,83G	46,9	42,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	318,46 G	320,65G	320,65	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,92 G	67,82G	69,35	67,82
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,21 G	58,3G	59,23	57,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	101,95 G	101,61G	104,36	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,15 G	55,39G	58,24	54,28
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,15 G	37,24G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,18 G	58,28G	58,85	54,36
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,89 G	44,27G	46,77	43,44
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,48 G	29,51G	29,79	29,46
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,27 G	149,61G	155,18	143,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,61 G	129,67G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,48 G	41,31G	41,5	38,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	167,93 G	168,24G	171,19	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	123,23 G	123,55G	126,74	118,79
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,91 G	125,02G	125,87	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	110,48 G	110,24G	110,9	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	129,71 G	130,33G	133,25	122,46
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,07 G	119,1G	120,26	116,43
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	112,08 G	112,39G	113,79	106,06
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,34 G	93,34G	93,94	93,34
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,88 G	96,07G	99,95	94,16
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizykliek	1	99,6 G	100,05G	109,84	99,6
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	106,45 G	106,71G	108,08	104,17
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	234,98 G	237,56G	272,14	234,33
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	422,75 G	422,93G	477,02	412,66
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	85,84 G	86,5G	89,52	79,85
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	399,08 G	398,21G	444,66	383,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	77,24
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,51 G	178,74G	184,74	174,74
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	98,51 G	98,86G	101,2	94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	98,01 G	98,01G	99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,25 G	117,7G	121,94	117,07
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,07 G	113,07G	117,48	112,17
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	182,78 G	182,78G	184,06	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,94 G	28,94G	31,1	27,57
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,05 G	128,05G	128,8	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,34 G	22,34G	22,54	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,25 G	73,25G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,96 G	18,96G	19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,19 G	30,19G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,59 G	49,59G	51,85	47,08

## 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 05.06.2018  
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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	59,95 G	60G	71,65	53,5
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	37,48 G	37,39G	42,89	36,48
Euro 209,216	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	194,65 G	195,4G-8C-8-6,4-6-2	214,5	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,35G	6,7	4,35
Euro 57,548	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,44G	15,56	12,1
Euro 49,736	1	0	0	13.06.18*			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,02 G	6,13G	7,35	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,07 -T	0,062G	0,15	0,05
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	13,01 G	12,91G	19,53	10,5
Euro 18,546	1	0,06	0,04	11.07.18*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,51G	3,95	3,28
Euro 169,285	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,61 G	12,61G	13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	94,1 G	94,3G	102,6	76,8
Euro 2,602	1	0	0	05.07.18*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,24	6,9	3,6
Euro 15,25	1	0,2		20.06.18*			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	61 G	60,9G	70,3	49
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	71	70,72G	86,26	64,98
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,1 G	62,6G	73,7	60,65
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,18G	4,02	2,18
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.18*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,5G	31,2	18,48
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	86,17	86,23G-7,18	96,61	82,71
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,5 G	75,2	82,5	71,5
Euro 86,164	1	0,9	0,85	05.06.18*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,9 G	29,1G	32,7	27,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,0135-T	0,2	0,01
Euro 42	1	0,9	1,5	12.06.18*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	76,45 G	75,8G	76,45	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,04 G	97,92G	100,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,9G	8,46	7,15
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	95,85 G	95,85G	109	87,8
Euro 8,1	1	3	3	26.06.18*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,65	47,6G	52,3	43,7
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,84 G	38,68G	41	33,58
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	25,45 G	25,35G	31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,25 G	25,3G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0	22.06.18*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,82 G	40G	63,6	27
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G	6,25	4,92
Euro 154,5	1	1,1	1,05	20.06.18*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	50,3 G	49,72G	54,72	47,13
Euro 17,522	1	1	0,5	14.06.18*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	96,95 G	97,45G	104	65
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	59,2 G	59,2G	61,3	48,66
Euro 828,573	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	8,27 G	8,452G	13,37	8,16
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,34 G	8,46G	11,15	8,1
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	14 -T	14,08-T	15,9	13,12
Euro 4,232	1	0	0	26.06.18*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,72	1,84
Euro 19,24	1	1,85	1,8	06.06.18*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,5 G	86,8	91,2	77,7
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,08G	12,7	11,18
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	40,02 G	39,98G	58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,3	2,01
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	79,24 G	78,56G	96,2	74,7
Euro 87,25	3	0,25	0,3	17.07.18*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,92 G	6,09G	7,83	4,97
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,68 G	42,5G	42,8	36,1
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	62,35	62,24G-2,43-2,6	76,29	61,5
Euro 184,456	1	0		06.06.18*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,7G	40,44	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	11,55	8,14
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	35,1 G	35G	52,2	34,05
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,45	117,25G	117,25	95,9
Euro 61,784	1	0,92	1,4	28.06.18*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,2G	34,14	28,68
Euro 1.206,425	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,97	23,99G-3,7	31,12	23,19
Euro 380,376	1	1,07	1,05	21.06.18*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,54	13,5G	15,25	12,39
Euro 354,666	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,91 G	40,19G	40,19	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,07 G	7,19G	8,65	6,93
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,31	9,48G	11,1	9,31

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018		Fortlaufender Preis 05.06.2018		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018			
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	59,2 G	59G		73,6	58,4	
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	50,6 G	50,3G		50,6	43	
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,7 G	51,4G		66,4	48,95	
Euro 88,579	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	86,24	86,6G		114,4	82,18	
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,94 G	27,8G		32,92	27,52	
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,47G		3,74	3,14	
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,58G		19,34	13,53	
Euro 128,252	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,37G		7,13	6,32	
Euro 15	1	<b>1</b>	0	<b>03.07.18*</b>			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,4G		9,4	6,85	
Euro 32,434	1	<b>0</b>	*	<b>20.06.18*</b>			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,23 -T	1,22-T		1,68	1,17	
Euro 6,76	1	<b>1,5</b>	*	<b>13.06.18*</b>			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	45 -T	45-T		47	40	
Euro 6,708	1	<b>1,5</b>	*	<b>13.06.18*</b>			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40 G	39,9G		45,7	38	
Euro 18,348	1	<b>0</b>	*	<b>13.06.18*</b>			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,5G		8,8	6,34	
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	30,38 G	30,55G		32,61	27,86	
Euro 147,533	1	<b>0</b>	*	<b>20.06.18*</b>		06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	15,35	15,155G-5,56-5,7		16,55	12,3	
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	80,02 G	80,6G		97,3	78,32	
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,81 G	24,9G		32,73	23,92	
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85	85,36G		93,28	80,28	
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,4 G	66,26G		70,56	59,4	
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	43,25 G	43,6G		44,1	38,6	
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,66 G	45,5G		48,12	41,8	
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	32,01 G	32,01G-2,56		41,06	31,38	
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,4 G	67,6G		74,35	61,2	
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,45G		9,47	7,37	
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,75G		32,55	27,85	
Euro 26,326	1	<b>0,3</b>	*	<b>21.06.18*</b>			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,76 G	13,56G		15,01	10,88	
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,636G		0,75	0,55	
Euro 32,274	1	<b>1,25</b>	*	<b>13.06.18*</b>		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	66,4 G	64,55G-7,8		67,8	47,3	
Euro 44,313	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	98,55 G	99,3G		102,5	79,05	
Euro 56,677	1	<b>1,4</b>	*	<b>26.06.18*</b>			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96 G	96G		99,5	84	
Euro 93,404	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,16 G	11,16G		15,38	11,02	
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,27G		10	9	
Euro 70,049	1	<b>0,67</b>	*	<b>12.06.18*</b>			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,22 G	21,22G		24,3	17,86	
Euro 175,76	1	<b>0,57</b>	*	<b>10.07.18*</b>			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	36,88 G	36,86G		37,06	29,58	
Euro 13,709	1	<b>1,3</b>	*	<b>11.06.18*</b>		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	53 G	53G		53,5	47,6	
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	77,22 G	77,64G		95,98	75,98	
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,04 G	3,02G		3,28	2,53	
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,85 G	55,55G		59,2	48	
Euro 4	1	<b>1,4</b>	*	<b>06.07.18*</b>			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,15 -T	37,9-T		46,85	34,7	
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	95,35 G	95,9G		104,9	94,55	
Euro 164,608	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	156,4 G	155,1G		157,8	129,4	
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	60,8 G	60,4G		62	55,2	
Euro 95,421	3	<b>0,68</b>	*	<b>05.07.18*</b>		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	27,9 G	28G		31,6	27,05	
Euro 48	3	<b>1,5</b>	*	<b>06.07.18*</b>		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,4 G	65,9G		75,2	65	
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	77,2 G	77,34G		78,38	68,02	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	151,2 -T	159,8-T		166,6	119	
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	56,5 G	55,8G		65,8	54,8	
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	23,67	23,71G-4,45-4,41		25,44	20,56	
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	36,02 G	36,21G		39,74	29,61	
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	43,55 G	46,15G-6,5		206	42,85	
Euro 148,819	1	<b>0,3</b>	*	<b>05.06.18*</b>		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,92G-8,6		38,6	26,36	
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,55G		43,35	34,7	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,82 G	33,58G	41,5	33,36
Euro 112,156	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	70,6 G	70,54G	78,56	67,88
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,37G	11,61	9,84
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		03.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	66,3 G	66,3G	78	60,7
Euro 40	1	1,7 *	1,55	13.06.18*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	110,1 G	114,9G	116	101,9
Euro 103,416	1	0,5 *	0,5	06.06.18*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	90 G	90,1G	128,2	85
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	68,32	69G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	93,74 G	95,22G	98,34	84
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	25,1 G	25G	29,55	22,7
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	53,1 G	53,12G	66,1	49,84
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	178,7 G	180,15G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1	197,85 G	198,45G-201,5	214,9	165,65
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,17G	10,42	7,15
Euro 7,744	1	0 *	0	03.07.18*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,85G	35,45	30,05
Euro 52,425	1	0 *	0	05.07.18*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,1 G	2,06G	2,42	1,98
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	13,98 G	13,85G	18,94	12,65
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	16,3	15,2
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	88,34 G	85,34G-5,24	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,565G	18,18	10,99
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,95 G	11,952G	18	11,95
Euro 109,335	1	0,2 *	0,08	14.06.18*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,59G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,1 G	91,7G	92,5	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,08G	6,78	4,89
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	160,3	160,9G	161,6	130,6
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18		021 06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	181,4 G	181,35G-0,85	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,3G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	103 G	104,3G	111	72,3
Euro 6,136	1	0 *	0	28.06.18*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	14,6 -T	14,6-T	15,6	13
Euro 96,982	1	0 *	0	05.06.18*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,65 G	10,55G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	66,85 G	66,95G	69	55,55
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50,36	50,32G	79,52	47,46
Euro 14,251	1	0,75 *	0,75	05.06.18*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,6	17
Euro 92,351	1	0,07 *	0	20.06.18*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,49 G	17,43G	21,12	16,54
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	149,7 G	151,2G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04 *	0,04	06.06.18*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,475G	3,17	2,38
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18		012 06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,1 G	63,5-3,78	80,08	62,5
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	25,71	25,74G-5,49	32,76	25,14
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,6G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	512 G	518G	518	317
Euro 124,172	1	0,03 *	0,03	12.07.18*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,482G	1,67	1,36
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18		018 03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	536 G	538G	570	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	109,6 G	109G	118,9	100,55
Euro 167,406	1	0,22 *	0,35	06.06.18*		023 03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,18 G	26,68G	31,78	26,14
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,9 G	20,5G	35,38	17,28
Euro 165,141	1	0 *	0	08.06.18*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,2 G	24,22G	26,16	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	19,23 G	19,575G	22,08	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,52 G	15,82G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	97,86	97,92G-8,39	98,39	82,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	12,88 G	13,005G	16,63	12,15
Euro 10,8	1	<b>0</b>	0	<b>07.06.18*</b>		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,5G	28,8	23,2
Euro 107,6	1	<b>0,56</b>	0,3	<b>21.06.18*</b>			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	44,04 G	44,28G	44,6	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,91 G	9,88	13,5	9,88
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	34,65 G	34,75G	36,55	33,05
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	112,96	113,2G	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,09	34,11G-4,39-4,8	35,95	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	143,2 G	143,95G	159,6	108,7
Euro 8,897	1	<b>0</b>	0	<b>28.06.18*</b>			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,32G	18,16	11,34
Euro 20,612	1	<b>0,48</b>	0,48	<b>19.06.18*</b>			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,96 G	18,52G	19,96	15,28
Euro 77,74	1	<b>1,95</b>	1,65	<b>21.06.18*</b>		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	110 G	108,2G	115,9	74,3
		<b>2,05</b>	+											
Euro 42,435	1	<b>1,97</b>	1,67	<b>21.06.18*</b>		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,7 G	73G-4,5	75,5	51,9
		<b>2,05</b>	+											
Euro 6,545	1	<b>0</b>	0	<b>01.01.00*</b>			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,41 -T	0,401-T	0,6	0,21
Euro 17,981	1	<b>0</b>	0	<b>22.06.18*</b>			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	33,95 G	34,6G	49	30,65
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	52 G	47,84G	61,75	35,88
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,4G	18	13,4
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,11 G	40,66G	48,63	39,67
Euro 14,896	1	<b>0</b>	0	<b>01.01.00*</b>			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,7	0,27
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	<b>0,11</b>	0,72	<b>06.06.18*</b>		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,84 G	81,96G	89,68	80,4
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	68,4 G	68,5G	78,8	64,8
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,25 G	55,4G	66,05	54,85
Euro 204,183	3	<b>0,45</b>	0,45	<b>19.07.18*</b>		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,5 G	15,28G	18,12	13,05
Euro 15,506	1	<b>0,8</b>	0,8	<b>28.06.18*</b>		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE, (Glob.)	1	26,45 G	26,95G	28,6	23,5
Euro 19,116	1	<b>0</b>	0	<b>06.06.18*</b>			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,5 G	14,18G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	69,88 G	70,68G-0,52	73,4	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	18,04 G	18,04G	18,47	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	17,08 G	17,88G	22,9	16,08
Euro 127,556	1	<b>0</b>	0	<b>25.06.18*</b>			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	6,04	6,4G	9,48	5,82
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,682G	4,28	3,62
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	23,08	22,91	26,36	20,92
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,68 G	23,82G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	8,19 G	8,22G	11,84	7,97
Euro 27,882	1	<b>0,09</b>	0,5	<b>28.06.18*</b>			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,72G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	<b>0,74</b>	0,55	<b>06.06.18*</b>			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,84 G	27,06G-7,03	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	54,76 G	54,8G-5,54	59,42	49,71
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,07 -T	0,07-T	0,17	0,07
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,58	17,18G	19,92	17,1
Euro 511,101	1	<b>1,12</b>	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	40,57	40,63G	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,85G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	<b>0,9</b>	0,75	<b>06.06.18*</b>			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	55,4 G	55,7G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	142,85 G	132G	174,75	129,1
			2	+										
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	26,1 G	25,9G	33,76	25,9
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	78,8 G	79,6G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	<b>0</b>	0,1	<b>06.06.18*</b>			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,15G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,45 -T	8,4-T	8,55	7,05
Euro 31,101	1	<b>0</b>	0	<b>25.06.18*</b>			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,66 G	1,615G	2,59	1,45
Euro 123,566	1	<b>0,18</b>	0,16	<b>21.06.18*</b>			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	137	138,5G-9,85-8,45-8,9	139,85	84,72
Euro 490,311	1	<b>0,65</b>	0,6	<b>13.06.18*</b>		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,52G	24,9	18,2
Euro 5,62	1	1,37	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	270 G	271G	296,5	232
		1,6	+											
Euro 247,98	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,54 G	45,54G	48,87	42,15



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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,138	1	0	0	13.06.18*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	161,4 G	161,4G	188,2	141,4

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
05.06.18	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		06.06.18	28.06.18	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		29.06.18
05.06.18	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,3		06.06.18	28.06.18	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,92		29.06.18
05.06.18	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,75		06.06.18	28.06.18	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,92		29.06.18
05.06.18	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0			28.06.18	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0		
06.06.18	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		07.06.18	28.06.18	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0		
06.06.18	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	0			03.07.18	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1		04.07.18
06.06.18	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0			03.07.18	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0		
06.06.18	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	0			05.07.18	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0		
06.06.18	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,74		07.06.18	05.07.18	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		06.07.18
06.06.18	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,9		07.06.18	05.07.18	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
06.06.18	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,22	023	07.06.18	06.07.18	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		09.07.18
06.06.18	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,11		07.06.18	06.07.18	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,4		09.07.18
06.06.18	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		07.06.18	10.07.18	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,57		11.07.18
06.06.18	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,85		07.06.18	11.07.18	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,06		12.07.18
07.06.18	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0			12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18
08.06.18	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0			17.07.18	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,25		18.07.18
11.06.18	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		12.06.18	19.07.18	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		20.07.18
12.06.18	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,9		13.06.18								
12.06.18	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,67		13.06.18								
12.06.18	MWB	893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	2,6		14.06.18								
13.06.18	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,65		14.06.18								
13.06.18	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0										
13.06.18	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0										
13.06.18	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0										
13.06.18	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1,25	015	14.06.18								
13.06.18	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		14.06.18								
13.06.18	MWB	570653	DE0005706535	-"	0,5	+	14.06.18								
13.06.18	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,7		14.06.18								
14.06.18	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE	0,2		15.06.18								
14.06.18	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1		15.06.18								
15.06.18	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	0,8		18.06.18								
19.06.18	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		20.06.18								
19.06.18	MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	0,6		18.06.18								
20.06.18	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0										
20.06.18	MWB	A1DAH8	DE000A1DAH80	Brenntag AG	1,1		21.06.18								
20.06.18	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	0,2		21.06.18								
20.06.18	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,07		21.06.18								
20.06.18	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	-"	0,07		21.06.18								
20.06.18	MWB	566480	DE0005664809	Evotec AG	0										
21.06.18	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		22.06.18								
21.06.18	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,07		22.06.18								
21.06.18	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,18		22.06.18								
21.06.18	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,95		22.06.18								
21.06.18	MWB	723133	DE0007231334	-"	2,05	+									
21.06.18	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1,97		22.06.18								
22.06.18	MWB	A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG	2,05	+									
22.06.18	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	0,56		22.06.18								
25.06.18	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	0										
25.06.18	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0										
26.06.18	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	0		27.06.18								
26.06.18	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1,4										
26.06.18	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	0		27.06.18								
28.06.18	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	3		27.06.18								
28.06.18	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,09		29.06.18								
					0,1		29.06.18								

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 593,692	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36	17.05.18		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	170,33 G	171,64G	208	162	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,9 G	19,7G	23,05	18,11	
US\$ 1.753,188	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	53,21 G	53,74G	53,74	45,93	
US\$ 672,353	1	1	2016	2017	11.04.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	136 G	136G	136	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,86 G	3,98G	4,4	3,24	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	44,66 G	45,46G	46,46	40,26	
US\$ 969,11	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	12,33 G	12,64G	12,64	7,63	
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13 S=0,14	22.05.18	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,42 G	5,442G	6,09	5,12	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	161,75 G	164,45G	178,65	159,7	
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,25 G	44,36G	45,51	40,66	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,08	0,03	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,18 G	7,35G	14,37	6,87	
Euro 776,295	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	99,15 G	99,53G	100,92	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	75,86 G	76G	81,06	68	
US\$ 186,456	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,66 G	41,26G	50	35,73	
US\$ 1.229,366	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	177,46	178,8G-9,29-8,9-9,51	179,51	134,4	
US\$ 298,493	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	971,71 G	985G	985	813	
US\$ 349,844	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	959,8 G	972G	972	810	
Euro 222,21		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,67 G	41,07G	41,19	33,13	
US\$ 824,921	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	67,52 G	68,25G	68,25	53,65	
US\$ 1.892,648	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7	14.06.18	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,57 G	47,76G	59,4	45,09	
US\$ 484,107	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.411,82	1427G-31,98-3,68	1.433,68	974	
US\$ 860,362	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	05.07.18		850226	US0258161092	American Express Co.	1	84,08 G	84,96G	87,18	72	
US\$ 897,683	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.06.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,44 G	45,86G	51,82	43,01	
US\$ 720,562	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32	16.05.18		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	156,66 G	156G	158,75	135,15	

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 2016 J=0,54 S=0,094437											
US\$ 1.404,769	1	1		<b>2018</b> I=0	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,97 G	20,845G	21,82	17,03
ZAR 164,689	1 zu je ZAR 0,5	1		<b>2017</b> J=0,54 S=0,094437	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	7,35 G	7,33G	9,35	6,9
Euro 1.693,242		1		<b>2016</b> I=1,6 S=2	30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	80,3 G	82,13G-3,07	95,9	79
Euro 200		1		<b>2016</b> J=0,18	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,24 G	12,24G	12,6	11,8
Euro 81,422	1	1		<b>2017</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	40,55 G	40,11G	47,67	36,94
US\$ 5.074,013	1	10		<b>2016</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	11.05.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	164,36	164,59-4,6-5,43	165,43	122,6
US\$ 1.050,688	1	11		<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.05.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	44,47 G	44,5G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		<b>2017</b> J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	28,15 G	28,2G	30,52	24,58
US\$ 482,832	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	15,09 G	15,02G	25,2	14,01
Euro 1.053,039	1	1		<b>2016</b> J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,17	7,4G-7,4	7,4	5,96
Euro 431,465	1	1		<b>2016</b> J=1,2	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	171,2 G	173G	173,5	143
Euro 1.565,165		1		<b>2016</b> J=0,8	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,79 G	14,675G	16,89	14
US\$ 1.266,647	1	1		<b>2017</b> I=0,689 I=1,336	09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	62,33 G	62,5G	63,03	52,5
Euro 38,85		4		<b>2016</b> J=0,1	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,06 G	17,72G	27,3	16,96
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.04.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,61	27,56G	32,2	26,4
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	34,12 G	34,6G	35,78	33,57
US\$ 220,267	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	114,37 G	115,68G	118,44	85
£ 4.000,768	1	1		<b>2017</b> I=0,084 S=0,19	16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,91 G	5,924G	6,3	5,41
Euro 2.426,16		1		<b>2016</b> J=1,16	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,08 G	22G	27,75	21,16
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	221,3	222,1G	239,2	172
kann.\$ 178,09	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,51 G	2,54G	3,66	2,41
Euro 6.667,887		1		<b>2016</b> I=0,08 I=0,08	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	6 G	6,034G	7,62	5,86

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055 2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	27.04.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,79 G	4,7695G-4,749	6,09	4,6
US\$ 10.139,354	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12	31.05.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,07 G	25,07G	26,6	23,5
£ 17.108,508	1	1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,02	01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,306G	2,46	2,1
US\$ 1.166,893	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03	30.05.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,18 G	11G	12,64	9,31
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	56,2 G	56,05G-7,7	62,6	54
Yen 102,464	1	4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	31,79 G	31,66G	32,02	27,91
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0,5675	01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,79 G	48,59G	48,8	41,23
US\$ 1.346,077	1	1	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	164,8 G	163,35G	177	152,5
US\$ 3.211,691	1	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,33G	21,81	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	19,81 G	19,63G	19,98	15,66
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,07 G	13,16G	14,43	11,18
US\$ 211,563	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	252,9 G	254,48G	297	209,8
Euro 1.248,859	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,5 G	54,09G	68,35	53,15
US\$ 582,581	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2018 Q=1,71 Q=1,71	10.05.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	304,12 G	307,64G	308,52	245
Euro 19,415	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	69,8 G	70,6G	77,9	66,5
US\$ 19.954,945	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	10.05.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,54 G	6,546G	6,74	5,21
US\$ 1.635,024	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4	05.04.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,88	43,87G	55,5	41,61
£ 2.293,705	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	43,67 G	43,415G	58,03	42,25
£ 9.921,902	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485 S=0,1055	09.08.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,32 G	2,3315G	3,08	2,29

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 416,924	1	4	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2018 Q=0,255	16.05.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,73 G	30,77G	30,77	25,91
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	12.04.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	7,5 G	7,47G	7,67	5,4
kann.\$ 736,715	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455	07.06.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	70,97 G	70,79G	72,17	56,81
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	28,82 G	28,71G	32,8	28,2
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,43 G	15,55G	19,61	15,41
US\$ 597,95	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78	20.04.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,84 G	129,81G	140	116,2
US\$ 1.910,957	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12	17.05.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,41 G	104,33G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	24.05.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,79 G	7,87G	8,52	7,2
US\$ 4.817,517	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	05.07.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,35 G	37,14G	38,9	30,5
US\$ 2.549,933	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32	04.05.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,34 G	57,42G	64,2	54,74
US\$ 872,321	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42	19.04.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	53,49 G	53,36G	63,2	51,68
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	82,52 G	82,34G	82,6	64,98
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,49 G	43,52G	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	79,14 G	79,58G	82,52	69,42
Euro 179,521		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	111,9 G	113,55G	130,15	110,45
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	47,95 G	47,3G	50,7	44,6

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,6 J=0,000313											
Euro 2.852,635		1			22.05.18			982285	FR000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,08 G	12,14G	15,52	11,76
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,31 G	13,365G	16,04	13,11
Euro 840,286	1	1			08.03.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,75 G	31,87G	32,16	26,9
US\$ 887,236	1 zu je US\$ 1	1			30.05.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	55,91 G	55,12G	55,93	41
Euro 684,186	1	1			04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,97 G	65,07G	71,86	62,19
Euro 260,507		1			29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	121,2 G	121,45G	121,45	88,38
US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	11			28.06.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	131,5 G	129,23G	139	111,94
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	72,37 G	72,26G	72,5	52,91
£ 2.460,838	1	7			09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,12 G	31,5G	31,5	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	15,6	15,275G	26,57	15,28
US\$ 2.320,787	1	1			30.05.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	56,51 G	57,32G	63	50,33
US\$ 285,688	1				05.06.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	70,9 G	(exD)-71,37G	87,06	70,9
Yen 385,655		4			28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	82,75 G	82,76G	86	72,83
£ 397,208	1	10			01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	19,61 G	20,26G	20,27	16,65
US\$ 1.012,08	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,62 G	33,23G	36,85	30,8
Euro 2.927,439		1			25.05.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,29 G	11,46G	12,37	10,06
US\$ 1.085,43	1	1			16.05.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	72,32 G	72,39G	72,51	60,67
Euro 238,734		1			03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,9 G	23,4G	24,6	20,43
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,39 G	2,35G	2,53	1,69
Euro 1.058,752		1			28.06.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A., (Glob.)	1	18,91 G	19,165G	19,93	16,5
Euro 10.166,68		1			23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,76 G	4,833G	5,39	4,55
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,27 G	7,5G	7,79	5,31
Euro 2.435,285		1			22.05.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,49 G	13,635G	14,7	12,21

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.634,185		1		<b>2016</b> I=0,4 S=0,4	21.05.18	029		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,68 G	15,518G	16,72	13,31
kann.\$ 100,764 nkr 3.338,661	1	10 1		<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	21.08.18			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,85 G 22,43 G	0,88G 22,48G	0,95 23,16	0,65 17,45
Euro 219,125		1		<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	26.04.18			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	117,2 G	118,25G	119,7	103
US\$ 4.234	1	1		<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	11.05.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,9 G	69,1G	73	58,9
US\$ 2.395,922	1	1		<b>2016</b> J=0,635	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	164,28 113,15 G	164,9G 112,6G	167 117,2	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		<b>2016</b> J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,55 G	22,5G	31,5	22,5
Euro 1.549,647	1	1		<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.04.18			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	18,44 G 1,09 G 10 G	17,786G 1,046G 10G	19,89 1,32 10,95	14,93 0,86 8
sfrs 37,041	1	1		<b>2016</b> J=10	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	375,6 G	375,3G	397,6	345,7
US\$ 8.685,338	1	1		<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	23.02.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,8	11,72G	16,08	10,42
US\$ 1.409,442	1	1		<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.06.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,96 G	37,41G	37,41	28,02
US\$ 1.309,968	1	1		<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.06.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,48 G	60,92G-0,15	72,4	54,31
£ 4.959,522	1	1		<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	10.05.18			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,36 G	17,37G	17,45	14,53
US\$ 14.424,741	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,36 G	4,35G	4,68	3,81
Euro 164,789	1	1		<b>2016</b> J=0,6825	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,88 G	21,16G	21,3	17,93
A\$ 388,068		7		<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12		<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,88 G	12,998G	17,37	11,59



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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 875,976	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18	05.06.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,87 G	(exD)-40,89G	46,01	36,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2016</b> I=0,52 S=0,82	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	23.04.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,38 G	87,8G	90,94	79,9
US\$ 59,67	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18	31.05.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,59 G	27,76G	33,4	23,91
US\$ 1.553,205	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	12.06.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,21 G	13,19G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,38 G	5,46G	5,52	4,88
US\$ 746,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745	17.05.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	128,06 G	128,02G	132	115,47
US\$ 1.641,374	1	11	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	12.06.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,33 G	19,37G	19,96	16,16
US\$ 20.047,188	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,1	17.05.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,28 G	8,32G	8,94	7,51
- 9,97		1	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	<b>2017</b> I=1,422959	28.12.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,05 G	36,35G	39,24	32,2
Euro 6.438,374		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,27 G	6,34G	6,76	5,64
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	30.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,41 G	28,01G	29,51	23,8
Euro 3.891,358	1	1	<b>2017</b> I=0,24 S=0,43	<b>2018</b> I=0	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,84 G	12,822G	16,66	12,44
US\$ 4.668	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3	04.05.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,94 G	48,56G	48,94	34,85
US\$ 59,494	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	<b>2018</b> Q=0,065 Q=0,065	10.05.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	19,1 G	19,49G	21,2	18,04
US\$ 917,968	1	1	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57	09.05.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,73 G	122,04G	138,5	118,36
Euro 15.859,787		1	<b>2016</b> J=0,178	<b>2017</b> J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,62 G	2,6G	3,18	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.199,724	1	4	<b>2016</b> I=0,036 S=0,066	<b>2017</b> I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,56 G	3,597G	3,64	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,2 G	11,82G	20,5	11,82
US\$ 2.682,15	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,9	25.05.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	104 G	103,98G	122	101,52
US\$ 3.404,777	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56	05.07.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	92,7 G	92,57G	96,8	85
£ 2.144,897	1	2	<b>2016</b> I=0,0325 S=0,0715	<b>2017</b> I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,44 G	3,428G	4,06	3,12
Yen 502,664		4	<b>2016</b> I=15 S=15	<b>2017</b> I=15 S=15	28.03.18			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,79 G	7,82G	8,4	6,7
Euro 1.246,809		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,59 G	19,714G	20	16,22
Euro 4.202,844	1	1	<b>2016</b> I=0,033 S=0,067	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,34 G	2,363G	2,91	2,32
Euro 940,909	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,62 G	36,1G	36,64	30,05
Yen 116,201		4	<b>2016</b> I=25 S=25	<b>2017</b> I=26 S=26	28.03.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,85 G	24,57G	28,4	23,02
Euro 428,733		1	<b>2016</b> J=2,6	<b>2017</b> J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,15 G	107,8G	112,5	97,92
Euro 561,8		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	207,4 G	208,1G	208,8	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2016</b> J=4,2	<b>2017</b> J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	93,4 G	91,1G	108,9	90,7
£ 72.101,961		1	<b>2016</b> I=0,0085 S=0,022	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	19.04.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,82	0,72
Euro 505,743	1	1	<b>2016</b> I=1,4 S=2,6	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	17.04.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	303	304,3G	311,65	230,25
US\$ 785,2	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01	01.06.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	136,61 G	136,81G	145,5	120,4
US\$ 2.690,304	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48	14.06.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	51,95	53,15G	53,15	43,22
£ 436,318	1	4		<b>2017</b> I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	15,12 G	15,16G	28,92	9,75
US\$ 7.699,793	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.05.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	86,57	87,06G	87,06	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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.487,328	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22	28.06.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34	33,96G	36,59	31,29
sfrs 3.112,16	1	1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,36	65,06G	72	62,34
US\$ 433,948	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14	06.06.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	309,01 G	308,69G-16,48-6,96	316,96	159,8
US\$ 533,486	1	1			zu je US\$ 1,6	06.06.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	32,83 G	32,53G	34,01
US\$ 1.290	1	6	<b>2016</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.06.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	63	63,01G	63,01	50,64
Euro 5.631,506		1	<b>2016</b> J=0,17	<b>2017</b> J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,95 G	5,04G	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1	<b>2016</b> J=2,75	<b>2017</b> J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	64,94	64,5G	75,72	62,82
- 1.912,564		1	<b>2016</b> I=3 S=4,6	<b>2017</b> I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,91 G	40,595G	47,16	38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,26 G	48,6G	56,36	45,25
US\$ 4.082,313	1	6	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.04.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,36 G	40,28G	43,01	36,3
Euro 2.660,057		1	<b>2016</b> I=0,2 S=0,4	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,7 G	(exD)-14,53G	15,24	13,47
US\$ 50,609	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,1	18.05.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	44,03 G	43,6G	56,56	43,6
£ 780,67	1	1	<b>2016</b> I=0,18 S=0,34	<b>2017</b> I=0,05 S=0,12	05.04.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,26 G	10,235G	10,56	8,06
£ 419,735	1	4	<b>2016</b> I=0,1109 S=0,2487	<b>2017</b> I=0,1197 S=0,2662	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,6 G	8,842G	9,11	6,64
US\$ 1.419,908	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275	31.05.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	85,73 G	85,41G	99,8	80,9
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,24 G	6,12G	7,36	5,9
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,16 G	20,19G	20,94	16,98
US\$ 5.849,571	1	1	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34	10.05.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31	31,16G	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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 463,596	1	1	<b>2016</b> S=0,12	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,04 G	3,055G	4,28	2,92
Euro 228,234 US\$ 1.480,363	1 1	1 10	<b>2016</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	29.05.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	31,25 G 50,02 G	31,29G 50,12G	31,63 57,76	25,3 40,8
nkr 2.543,819		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,114G	0,15	0,09
£ 706,081	1	1	<b>2016</b> I=0,582 S=0,95	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	12.04.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67	66,15G	80,76	62,31
£ 1.049,161	1	1	<b>2016</b> I=0,1025 S=0,257	<b>2017</b> I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,58 G	18,72G	19,31	16,11
Euro 295,722		1	<b>2016</b> J=3,15	<b>2017</b> J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,85 G	83,77G	99,43	80,51
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,49 G	16,425G	17,13	13,78
Yen 744,912		4	<b>2016</b> I=22,5 S=12,5	<b>2017</b> I=7,5 S=7,5	28.03.18	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,86 G	7,68G	8,95	7,5
A\$ 412,414		1	<b>2017</b> I=1,3772 S=2,2853	<b>2018</b> S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	53,98 G	53G	54,83	44,5
£ 1.328,564	1	1	<b>2017</b> I=0,8313 S=1,2943	<b>2018</b> I=0	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,56	49,1G	50,13	40,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=8,2	<b>2017</b> J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	190	188G	216	183
- 10,743		1	<b>2016</b> J=18,8	<b>2017</b> J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	298 G	301,6G	301,6	197,4
£ 1.859,857	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,61 G	9,596G	10,4	9,13
Euro 4.597,136	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47	10.05.18			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,95 G	29,6G	31,2	24,93
Euro 3.745,487	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47	10.05.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	31,05 G	30,345G	32,11	25,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2016</b> I=1 S=3	<b>2017</b> I=1 S=3	24.04.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	65,2	65,25G	72,35	63,8
Euro 63,442		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,42 G	20,14G	23,12	17,93
Euro 45,361		1	<b>2016</b> J=0,44	<b>2017</b> J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	15,83 G	15,96G	19,88	15,37
Euro 417,03		1	<b>2016</b> I=0,69 S=0,83	<b>2017</b> S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,5 G	102,25G	103,5	78,5
- 15,4		1	<b>2016</b> I=12,140849 S=3,125	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	28.03.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	804,61 G	819,04G	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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556	<b>2018</b> S=8,178012	28.03.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.017,22 G	1016,59G	1.037,11	835,47
Euro 1.248,989	1 zu je Euro 2	1	<b>2016</b> J=2,96	<b>2017</b> J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	66,5	66,56G	75,07	63,19
US\$ 1.385	1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5	05.06.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	58,8 G	(exD)-58,62G	65	51,22
Euro 574,916		1	<b>2016</b> J=2,04	<b>2017</b> J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	75,92 G	75,5G	78,08	68,64
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,38 G	0,371G	0,48	0,16
Yen 499,653		4	<b>2016</b> I=0 S=0	<b>2017</b> I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	22,76 G	21,78G	31	21,78
Yen 92,72		1	<b>2016</b> I=77,5 S=77,5	<b>2017</b> I=77,5 S=77,5	27.12.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	121,18 G	121,43G	121,96	105,1
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	41 G	41,7G	47,3	33,7
ZAR 2.265,879		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,56 G	0,559G	1,11	0,52
ZAR 144,483	1	1	<b>2015</b> I=0,028658 S=0,234979	<b>2016</b> I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,22 G	2,23G	4,4	2,08
Euro 681,143		1	<b>2015</b> J=0,1524	<b>2016</b> J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,35 G	13,32G	14,39	10,97
skr 420,295		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2017</b> J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,9 G	16,81G	20,22	16,03
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2015</b> I=0,1255 S=0,2095	<b>2016</b> J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	15,32 G	15,3G	15,61	11,27
Euro 3.469,039		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT00003153415	Snam S.p.A.	1	3,52 G	3,553G	4,12	3,44
Euro 807,918		1	<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	<b>2017</b> J=2,2	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	38,4 G	37,875G	47,1	36,85
Yen 1.100,66		4	<b>2016</b> I=22 S=22	<b>2017</b> I=22 S=22	28.03.18			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	61,34 G	62,55G	69,6	57,61
sfrs 65,331	1, 2.000	4	<b>2015</b> J=2,1 J=2,3	<b>2017</b> J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	148,75 G	148,5G	152,1	120,25
Yen 1.268,273		4	<b>2016</b> I=10 S=10	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	41,2 G	41,61G	41,9	37,2
Euro 24,7		10	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	82,65 G	84,2G	85,7	71
US\$ 1.405,6	1	10	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3	09.05.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,7 G	48,27G	50,2	42,16
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08	0,077G-0,0785-0,0809	0,63	0,08

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06											
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06	18.06.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,28 G	20,23G	20,52	17,11
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,75 G	34,8G	36,25	30,5
US\$ 139,927	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,1 G	6,87G	7,87	5,23
sfrs 349,452	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	75,32 G	75,56G	84,94	73,52
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,7	0,6898G	0,87	0,65
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,14 G	6,154G	6,71	4,81
Euro 5.192,131		1	2016 S=0,2	2017 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,57 G	7,699G-7,675	8,47	7,44
£ 9.785,588	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01 S=0,02	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,8 G	2,805G	2,84	2,15
US\$ 168,92	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	250,79	253,45G-0,29	290,51	205,11
- 944,869	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	18,84 G	18,42G	19,2	13,42
US\$ 983,788	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	04.05.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	98,39 G	98,49G	98,49	80,2
US\$ 4.255,263	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39	14.06.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	36,88 G	37,2G	39,1	34,34
US\$ 377,718	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8	30.05.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	194,86 G	196,02G	220,97	192,8
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	21,82 G	22,65G	34,8	21,5
US\$ 1.153,544	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03	30.05.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	159,87 G	163,17G	166,5	139,34
US\$ 2.514,599	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	19.04.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	63,65	63,35G	76,8	59,2
£ 12.027,319	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,19 G	3,146G	3,45	2,87
US\$ 270,261	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77	07.06.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	109,73 G	110,16G	120,06	105,45
US\$ 1.490,523	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85 G	85,57G	93,6	79,72

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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025											
US\$ 782,319	1	1		2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.04.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	80,13 G	79,79G	80,77	74,5
Euro 2.658,515		1		2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	52,42 G	52,38G	54,64	43,06
Yen 3.310,097		4		2016 I=100 S=110	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57,57 G	57,04G	58,12	50,94
US\$ 752,667	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,99	33,5G-5,3G	35,3	17,8
sfrs 3.854,534		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,33 G	13,36G	16,61	12,95
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	15,59 G	14,51G	18,12	13,85
Euro 1.714,728	1	1		2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	48,08 G	47,93G	48,52	42,4
US\$ 770,246	1 zu je US\$ 2,5	1		2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	30.05.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	125,92 G	121,83G	125,92	97,5
US\$ 800,059	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	17.05.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	107,53 G	107,69G	113	97,99
US\$ 960,981	1	1		2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.03.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	208,15 G	208,76G	210,55	173
US\$ 394,458	1	1		2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	07.06.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,07 G	70,46G	70,46	58,08
BRL 1.256,256	1	1		2017	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,99 G	12,02G	12,78	9,4
Euro 563,365		1		2016 J=0,8	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,36 G	19,55G	22,12	18,45
US\$ 4.131,897	1	1		2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	09.04.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,85 G	40,81G	44,4	37,59
US\$ 253,892	1	1		2016 J=9,71	04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	129,78 G	127,35G	143,27	121,05
- 205,696		1		2017 I=0,63 S=1,47				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,72 G	56,22G	60,58	50,1
Euro 596,305		1		2016 I=0,63 S=1,47	24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,62 G	85,2G	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 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.786,164	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21	17.05.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	112,27 G	113,23G	113,7	90,88
Euro 1.300,045		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,65 G	21,83G	24,78	20,42
US\$ 2.952,479	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	70,98 G	72,97G	88,42	69,23
US\$ 4.872,874	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39	03.05.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,7 G	46,81G	52,97	40,68
kann.\$ 442,794	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09	24.05.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,68 G	18,45G	18,8	15,4
US\$ 254,679	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25	28.06.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,23 G	23,25G	27,35	22,4
Euro 8,385		1	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2017</b> I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26 G	26,1G	27,8	20,9



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2018	Fortlaufender Preis 05.06.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		Put/Call			84,65 G	84,1G	93,6	84,06
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			82,29 G	82,135G	92,16	82,14
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		1.038 G	1034,8G-/1040,9G/	1.087,3	993,51
1	1 : **	16.07.2018 29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT	3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call		1.118,2 G	1118,7G	1.123,7	1.037
1000		07.09.2020			SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call		130,27 G	130,03G	134,64	127,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		100,07G	99,888 G	1,26	1,24
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	100,071G	100,081 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		100,459G	100,479 G		
Euro	1	25.07.18	25.07.	A1G3YR	FR0011237643	Frankreich, Republik, OII 0,264338%, v. 25.07.11(18), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(18)		100,652G	100,676 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)		100,63G	100,65 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)		100,46G	100,459 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)		101,729G	101,715 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)		100,615G	100,586 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)		101,828G	101,824 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)		101,605G	101,579 G		
Euro	1	25.11.18	25.11.	A1HMJ8	FR0011523257	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,666G	100,667 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)		100,773G	100,783 G		
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		101,108G	101,113 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)		100,309G	100,153 G		
Euro	1	25.02.19	25.02.	A18W2C	FR0013101466	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.15(19), EO-OAT 2016(19)		100,394G	100,000 G	0,55	
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		103,761G	103,754 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	103,688G	103,704 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)		102,831G	102,697 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		104,241G	104,271 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)		102,755G	102,675 G		
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,49G	101,495 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)		104,858G	104,794 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)		104,95G	104,972 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)		101,95G	101,95 G	0,06	0,06
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)		104,62G	104,596 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		105,352G	105,37 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		105,148G	105,155 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)		103,602G	103,639 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)		105,576G	105,512 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	104,642G	104,638 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)		100,948G	100,96 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)		108,665G	108,673 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	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)		105,949G	105,935 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		112,559G	112,577 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)		106,408G	106,253 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,532G	101,533 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		103,326G	103,163 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		101,401G	101,411 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)			102,538 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,25G	106,1 G	0,81	0,81
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,88G	100,850 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,29G	107,305 G		0,000
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		106,287G	106,355 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)		109,31G-9,31	109,33 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)		107,56G	107,56 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	108,39G	108,425 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,86G	107,65 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,52G	107,615 G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,992G	100,961 G	0,000	0,000
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.18-03.12.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,033G	101,003 G	0,000	0,000
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		109,88G	109,935 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		108,7G	108,715 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		108,75G	108,75 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		109,291G	109,292 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)		102,855G	102,685 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,955G	101,95 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	109,935G	109,9 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)		112,89G	112,85 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)		107,095G	107,1 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)		111,85G	111,635 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		101,74G	101,73 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)		101,32G	101,32 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,08G	101,000 G	0,000	0,000
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		105,365G	105,349 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,555G	112,59	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)		110,44G	110,315	G	0,18	0,18
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)		111,23G	111,23	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)		112,065G	112,09	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)		115,97G	115,74	G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,145G	101,025	G	0,000	0,000
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		111,67G	111,69	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,10227%, v. 25.07.12(21), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2012(21)		105,587G	105,628	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,355G	102,14	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		112,25G	112,25	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	115,47G	115,45	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		112,22G	112,22	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,245G	101,060	G	0,000	0,000
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		120,925G	120,63	G	0,1	0,1
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)		103,465G	103,465	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	116,53G	116,515	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,885G	100,860	G	0,000	0,000
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		114,6G	114,55	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		112,75G	112,725	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		133,3G	133,27	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)		100,99G			0,15	0,15
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)		107,79G	107,635	G	1,8	1,79
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,86G	100,805	G	0,000	0,000
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		110,535G	110,54	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(22)		111,781G	111,715	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)		102,645G	102,795	G	3,67	3,67
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)		107,805G	107,76	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	119,36G	119,42	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)		107,78G	107,69	G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,975G	99,955	G	0,01	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		110,655G	110,595	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,05G	100,73	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		115,45G	115,4	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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		118,445G	118,44	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		135,85G	135,855	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)		98,74G	98,385	G	3,8	3,79
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,55G	123,19	G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	96,7G	95,53	G	3,77	3,77
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		113,7G	113,8	G	0,09	0,09
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		118,34G	118,23	G	0,06	0,06
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)		107,69G	107,645	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,111G	108,092	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		142,165G	142,12	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)		108,98G	108,93	G		
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	111,765G	111,705	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,55G	109,545	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,16G	100,00	G	0,00	0,03
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,336103%, v. 25.07.07(23), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2008(23)		118,562G	118,525	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,98G	107,49	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,945G	99,85	G	0,01	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,95G	108,9	G	0,08	0,08
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		100,855	G	0,04	0,04
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,7G	122,455	G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,99G	122,95	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,79G	120,12	G	0,49	0,49
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,51G	98,704	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,58G	123,1	G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,595G	126,355	G	0,84	0,84
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	94,759G	93,763	G	4,04	4,04
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)		118,045G	117,895	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,09G	111,035	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,565G	117,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,23G	114,275	G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,74G	112,68	G	0,11	0,11
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	114,7G	114,65	G	0,15	0,15

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G	101,798 G	2,32	2,32
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,258203%, v. 25.07.12(24), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24)		110,02G	109,951 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,37G	109,315 G	0,17	0,17
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				
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,995G	112,545 G	0,67	0,67
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,82G	118,79 G	0,41	0,41
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,015G	109,955 G	0,19	0,19
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)		116,174G	115,91 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)		95,52G	95,23 G	4,15	4,15
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	94,95G	91,646 G	3,87	3,86
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		108,305G	108,294 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,4G	132,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,44G	104,98 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,505G	101,46 G	0,28	0,28
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	103,13G	103,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,11G	126,05 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		100,2G	100,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,41G	125,81 G	0,83	0,83
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)		104,02G	103,98 G	0,32	0,31
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,65G	130,5 G	0,15	0,15
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)		111,59G	111,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		106,16G	106,08 G	0,35	0,35
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)		103,35G	103,35 G	0,78	0,78
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)		142,02G	141,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,33G	108,04 G	0,98	0,98
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)		109,85G	109,37 G	2,76	2,76
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)		104,81G	104,75 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	93,24G	91,868 G	4,04	4,03
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		134,25G	134,2 G	0,37	0,37
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	131,53G	131,45 G	0,39	0,39
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)		100,46G	100,7 G	0,44	0,44

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,788G	110,92		
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)		124,49G	124,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,85G	106,4 G	1,04	1,04
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)		102,19G	102,07 G	0,72	0,72
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	99,98G	100,25 G	0,63	0,63
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,6G	100,56 G	0,42	0,42
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	103,85G	103,8 G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		101,27G	101,34 G	0,34	0,34
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)		110,7G	110,3 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)		137,71G	137,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		101,98G	101,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,49G	101,11 G	1,11	1,11
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)		97,9G	97,86 G	0,5	0,5
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,29G	105,27 G	0,74	0,74
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	92,943G	96 G	3,97	3,97
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)		120,82G	120,26 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,66G	102,41 G	1,18	1,18
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		103,61G	103,592 G	0,59	0,59
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	101,29G		0,65	0,65
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		102,53G	102,62 G	0,47	0,47
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		151,04G	150,96 G	0,5	0,5
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)		126,7G	126,6 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)		119,6G	119,61 G	0,6	0,6
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)		147,44G	147,59 G	0,44	0,44
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)		94,45G	93,74 G	4,47	4,47
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)		100,69G	100,59 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	92,369G	91,2 G	3,96	3,96
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	146,26G	146,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,43G	100,39 G	1,35	1,35
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,33G	99,31 G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	100,214G	100,16 G	0,78	0,78

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		120,77G	120,75	G	0,62	0,62
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,39G	103,01	G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,26G	135,84	G	1,38	1,38
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,81G	126,22	G	1,04	1,04
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,17G	144,73	G	1,4	1,4
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	90,9G	89,55	G	4,06	4,06
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,68G	149,68	G	0,73	0,73
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,764G	148,68	G		
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)		118,72G	117,96	G	2,06	2,06
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	90,28G	88,9	G	4,06	4,06
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,163G	117,158	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)		113,7G	113,39	G	1,16	1,16
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		118,4G	118,37	G	0,87	0,87
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,713678%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,13G	116,855	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		103,98G	103,63	G	1,59	1,59
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,04G	104,25	G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	88,18G	88,378	G	4,22	4,22
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)		98,89G	98,83	G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		106,42G	106,41	G	0,97	0,97
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	99,66G	99,55	G	1,03	1,03
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	87,82G	87,795	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	138,38G	138,23	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		151,2G	150,69	G	1,66	1,66
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,89G	163,91	G	0,97	0,97
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		123,21G	123,54	G	0,81	0,81
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)		90,42G	90,56	G	4,83	4,82
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	86,581G	86,518	G	4,24	4,24
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	101,24G	101,13	G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		98,44G	97,98	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,46G	106	G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	85,504G	83,976	G	4,29	4,28



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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,37G	98,51 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		119,4G	119,3 G	1,07	1,07
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)		101,51G	101,48 G	1,15	1,15
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73				
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	86,627G	86,101 G	4,12	4,12
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	157,67G	157,7 G	1,19	1,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,95G	155,97 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)		109,08G	109,09 G	1,53	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	85,24G	84,312 G	4,2	4,2
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		99,87G	99,85 G	1,26	1,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		109,48G	109,00 G	0,00	0,00
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,45G	153,79 G	0,87	0,87
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		87,79G	87,59 G	5,02	5,02
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,5G	133,96 G	1,97	1,97
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	83,234G	83,004 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		150,8G	150,8 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		123,7G	122,98 G	2,51	2,51
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)		101,98G	101,35 G	1,58	1,58
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	82,961G	82,961 G	4,3	4,3
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	108,5G	108,41 G	1,41	1,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,75G	148,75 G	1,27	1,27
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	82,95G	81,501 G	4,25	4,25
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)		107,05G	107,09 G	1,36	1,36
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	83,3G	81,981 G	4,18	4,18
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		149,696G	149,109 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		147,82G	147,16 G	2,16	2,16
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	83,05G	81,563 G	4,17	4,17
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,74G	154,67 G	1,42	1,42
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,3G	161,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		144,53G	143,87 G	2,22	2,22
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)		158,2G	158,74 G	0,98	0,98
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		87,65G	86,98 G	5,11	5,11

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	82,75G	81,95 G	4,16	4,16
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)		131,84G	132,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		139,99G-40,5G-0,75-T	140,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		154,99G	154,23 G	2,34	2,33
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		124,38G	123,34 G	2,79	2,79
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,24G	104,54 G	1,75	1,75
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)		138,15G	137,93 G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	147,93G	147,93 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		121,143G	121,211 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)		109,86G	108,86 G	2,42	2,42
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		140,92G	141,54 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		101,64G	101,68 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		103,55G		1,94	1,94
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	98,96G		1,65	1,65
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		108,662G	108,235 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)		104,902G	104,255 G	2,47	2,47
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)		163,34G	163,31 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,55G	167,45 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		170,55G	170,65 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		98,68G	98,62 G	1,79	1,79
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				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,61G	117,93 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		90,37G	90,33 G	1,74	1,74

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	102,732G/ <b>-102,732G/</b> 99,99G	102,743 G 100,04 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	106,195G 101,577G	106,185 G 101,586 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	116,915G/ <b>-116,895G/</b>	116,89 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,075G	104,075 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,94G	107,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		105,32G	105,33 G		
Euro	1.000	<b>21.09.18</b>	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		100,825G	100,825 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,417G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,21G	111,258 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,72G 104,744G 100,205G	108,68 G 104,723 G 100,19 G	0,27 0,08	0,27 0,08
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,115G	105,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,9G/ <b>-100,85G/</b>	100,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,385G	101,36 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,7G	105,55 G	1,48	1,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	106,95G 107,21G 110,415G 97,51G	106,94 G 107,2 G 110,4 G 97,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	107,2G	107,21 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>13.09.18</b>	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	100,659G	100,666 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	117,395G			
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	103,535G	103,546 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		104,72G	104,71 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,35G	109,305 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		<b>--/91,97G/</b>	91,97 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>09.11.18</b>	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,11G	<del>100,00</del> 100,000,000,000,26		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	104,45G	104,47 G	0,95	0,95
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	102,91G	102,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,45G	105,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,12G	106,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,1G	105,1 G	9,45	9,45
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,13G	101,15 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,96G	103,96 G	0,32	0,32
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)		99,02G	99,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,13G	104,16 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,73G	95,68 G	4,62	4,62
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,75G	98,79 G	3,58	3,57
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		96,44G	96,36 G	4,45	4,45
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		107,74G	107,7 G	3,11	3,11
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 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100-T	100 -T	2,5	2,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		106G	105,25 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,72G	100,7 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,84G	105,09 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,38G	93,43 G	4,23	4,23

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,26G	98,46 G	4,7	4,7
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,479%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,544G	100,544 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		114,52G	114,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,56G	102,561 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)		112,69G	112,685 G		
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)		104,04G	104,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,03G	101 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)		114,27G	114,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103G	103,02 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)		110,08G	110,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,095G	105,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,52G	101,5 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)		101,376G	101,39 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)		101,54G	101,53 G	2,78	2,77
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G	100,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,9G	100,79 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,11G	105,82 G	2,16	2,16
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)		104,54G	104,4 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		124,02G	123,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,26G	116,12 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		107,01G	106,58 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		112,44G	112,51 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,93G	106,95 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,16G	106,19 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,06G	102,11 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,765G	104,81 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,95G	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,25G	103 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,19G	104,15 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,94G	102,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		106,36G	106,43 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103,11G	103,01 G	3,02	3,01
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,145G	100,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,16G	97,855 G	2,48	2,47
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,5G	98,125 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,925G	98 G	3,16	3,15
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,35G	101,18 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,03G	106,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		90G	90 G	8,73	8,71
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		0,85G	0,85 G	981,82	981,82
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,06G	102,025 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,7G	103,7 G	2,59	2,59
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,145G	100,17 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,36G	92,51 G	4,75	4,75
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,004G	100,004 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,32G	100,31 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)		100,75G	100,71 G	0,31	0,31
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		100,245G	100,12 G	0,71	0,71
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)		99,47G	99,33 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z7V	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,63G	100,665 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,06G	108,07 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,7G	106,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,63G	101,63 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,47G	102,37 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,94G	106,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G	100,86 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,59G	96,665 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,7G	101,7 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)		98,28G	98,32 G	1,1	1,1
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)		97,2G	97,32 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,86G	106,97 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,31G	102,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,16G	96,06 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,94G	99,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,46G	97,36 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Alliance One International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		92,225G	92,235 G	13,41	13,39
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,082G	106,105 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,85G	99,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G	113,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,57G	108,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		101,425G	101,42 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,46G	110 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,21G	100,09 G	0,000	0,000
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,25G	99,25 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		98,945G	98,975 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,68G	97,65 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,49G	105,51 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,14G	112,1 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		114,52G	114,36 G	4,7	4,7
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,752G	105,406 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,43G	104 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,15G	100,86 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,47G	118,198 G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,23G	102,19 G	0,12	0,12

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		101,21G	101,22 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,25G	103,27 G	0,01	0,01
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,17G	108,21 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,12 G	0,07	0,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,99G	93,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,08G	95,44 G	3,82	3,82
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		97,78G	97,97 G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,83G	97,925 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		99,44G	99,68 G	4,33	4,32
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,005G	97,115 G	3,25	3,25
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,76G	100,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102G	102,44 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,26G	112,43 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,39G	99,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,46G	99,44 G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G	102,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		102,27G	102,28 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,79G	102,81 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,53G	98,54 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,84G	98,87 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,165G	96,51 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,3G	91,24 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,164G	101,149 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,31G	99,29 G	0,12	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,11G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,22G	101,22 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)		102,24G	102,22 G	0,28	0,28
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)		103,51G	103,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,41G	104,35 G	1,51	1,51
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)		105,4G	105,75 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,63G	98,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		96,04G	96,11 G	2,29	2,29
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)		113,12G	113,09 G	0,74	0,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		103,07G	103,08	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,69G	111,69	G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		115,11G	115,21	G	2,04	2,04
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)		105,19G	105,2	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		106,05G	106,02	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,77G	111,75	G	1,12	1,12
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)		101,75G	101,7	G	0,44	0,44
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)		97,52G	97,61	G	1,73	1,73
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,51G	96,7	G	3,45	3,45
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G	101,03	G	0,27	0,27
						<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G	100,6	G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,96G	99,96	G	2,47	2,47
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,5917%, zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,1G	100,16	G	2,53	2,53
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,14G	100,11	G	2,59	2,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,875G	100,9	G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,35G	98,41	G	2,91	2,9
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,61G	97,59	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)		98,73G	98,77	G	2,7	2,7
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,11G	98,36	G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,85G	98,05	G	3,45	3,45
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,72G	97,92	G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,46G	101,77	G	4,21	4,2
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,1G	97,18	G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,49G	96,63	G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,24G	98,3	G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,96G	97,02	G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,71G	100,62	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,66G	100,68	G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,699G	98,71	G	2,57	2,56
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	94,29	G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,805G	95,835	G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,2G	94,6	G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,13G	99,18	G	2,44	2,43
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,08G	98,165	G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,555G	96,635	G	3,24	3,23
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,57G	95,69	G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,69G	94,91	G	3,7	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)		93,95G	94,07	G	4,15	4,15
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,34G	96,34	G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,78G	96,5	G	4,16	4,16
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,745G	95,805	G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,87G	91,9	G	3,64	3,64
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,37G	94,18	G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,75G	98,84	G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,99G	98,05	G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,575G	98,63	G	3,11	3,11
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,94G	107,9	G	2,25	2,25
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,52G	116,36	G	2,69	2,69

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,87G	102,8 G	2,99	2,99
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,479G	100,458 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,99G	100,275 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,61G	99,65 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,915G	99,935 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,45G	103,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,99G	105,04 G	1	1
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,14G	98,22 G	2,72	2,71
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,815G	96,86 G	3,1	3,09
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,93G	93,96 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,2G	88,7 G	4,16	4,16
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,47G	100,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,12G	98,035 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,18G	102,185 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,23G	105,225 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,155G	107,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,58G	106,555 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,4G	102,4 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,94G	102,93 G	4,34	4,34
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		100,92G	100,92 G	5,87	5,87
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		6,51G	6,75 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		86,31G	84,27 G	7,4	7,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		94,355G	93,4 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		92,1G	90,85 G	6,37	6,36
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		120G	120 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,479G	107,105 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,88G	100,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,23G	100,21 G	0,17	0,17
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	98,93G	98,95 G	0,94	0,94
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	98,49G	98,5 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,95G	94,02 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,625G	96,625 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,48G	98,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,9G	98,945 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,42G	98,41 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,555G	98,7 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G	99,07 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,61G	101,01 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		102,29G	101,76 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,05G	98,08 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,6G	100,44 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,17G	101,21 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,38G	95,405 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,87G	86,92 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,36G	86,26 G	5,38	5,38
US\$	1.000	<b>27.11.18</b>	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,96G	99,96 G	2,48	2,46
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,318G	99,331 G	3,24	3,22
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,92G	92,61 G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,55G	98,62 G	3,21	3,2
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,11G	97,29 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,98G	95,05 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,24G	94,11 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,63G	91,22 G	5,4	5,4
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,65G	96,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,03G	110,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,25G	106,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,217G	105,298 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,17G	100,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,96G	101,76 G	3,81	3,81
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		101,82G	101,61 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		102,54G	102,8 G	2,99	2,98
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		84,579G	85,71 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.)		101,9G	101,7 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		108,02G	108,07 G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,49G	100,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	99,21G	99,4 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,37G	112,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,11G	108,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,73G	110,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,17G	109,07 G	1,33	1,33
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)		109,89G	109,77 G	2,09	2,09
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)		100,21G	100,21 G	0,1	0,1
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)		99,43G	99,355 G	0,98	0,98
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)		95,69G	95,63 G	1,79	1,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,73G	83,8 G	2,88	2,88
						<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,1G	114,93 G	3,28	3,28
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b>					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,65G	123,63 G	0,7	0,69
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,61G	103,48 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,14G	103,075 G	0,22	0,22
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,335G	101,9 G	0,73	0,73
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		102,71G	102,71 G		
						<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,02G	105,83 G	2,26	2,26
						<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,44G	98,485 G	3,71	3,7
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,4G	100,43 G	4,17	4,17
						<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,891G	99,916 G	2,8	2,78
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,32G	99,06 G	4,02	4,02
						<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b>					
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,43G	98,465 G	3,14	3,14
						<b>Bank of America Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	1,132%, zinsv. v. 06.05.18-05.08.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,89G	100,94 G	0,16	0,16
						<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,87G	114,755 G	1,02	1,02
						<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		114,33G	114,16 G		
						<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,03G/	99,03 G	0,98	0,98
						<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,94G	105,94 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,33G	105,33 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,425G	115,435 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,43G	97,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,56G	102,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,785G	104,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,04G	100,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,4G	98,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,34G	100,06 G	0,00	0,24
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		105,03G	105,05 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,71G	107,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,505G	110,505 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,6G-0,65	100,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		91,43G	91,52 G	1,59	1,59
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,29G	98,31 G	3	3
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,62G	99,84 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,49G	96,49 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		95,02G	95,17 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		100,03G	100,25 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,21G	100,21 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,6G	99,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		104,21G	104,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		102,94G	103,4 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,084G	106,951 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,61G	101,274 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,16G	103,41 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		111,89G	112,335 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,29G	104,09 G	0,00	0,89
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101G	101 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102G	102 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,15G	100,15 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,35G	102,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,55G	100,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,75G	102,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,65G	102,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,55G	100,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G	100,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,85G	99,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,2G	100,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,365G	108,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,68G	99,66 G	0,14	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,6G	100,66 G	0,000	0,000
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,26G	100,00 G	0,000	0,000
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,29G	105,375 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,25G	100,25 G	7,94	7,93
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,612G	1,6 G	178,71	178,71
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,03G	104,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,13G	96,19 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,47G	100,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,8G	100,8 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,33G	99,32 G	3,18	3,18
Euro	1.000	<b>30.07.18</b>	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,055G	100,058 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,92G	104,02 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,983G	100,984 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,51G	100,495 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,23G	99,345 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,505G	100,47 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,465G	102,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,54G	99,445 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	101,162G	101,164 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,39G	100,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	104,392G	104,399 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		105,63G	105,59	G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,1G	109,1	G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,05G	100,06	G	1,12	1,12
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,093G	99,938	G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,32G	102,08	G	2,92	2,92
						<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,2G	98,255	G	3,42	3,42
						<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>29.11.18</b>	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,09G	101,11	G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,1G	105,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,49G	117,54	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,94G	118,17	G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,15G	100,42	G	1,49	1,49
						<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		118,97G	118,9	G	4,68	4,68
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,01G	110	G	4,28	4,28
						<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/115,9G/	115,9	G	1,3	1,3
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/100,35G/	100,35	G	0,12	0,12
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,8G/	97,8	G	1,36	1,36
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/97,65G/	97,65	G	1,49	1,49
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/96,15G/	96,15	G	1,5	1,5
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/95,95G/	95,95	G	1,5	1,5
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/100,05G/	100,05	G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/91,15G/	91,15	G	1,07	1,07
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/89,4G/	89,4	G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/90G/	90	G	1	1
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/97,95G/	97,95	G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/91,45G/	91,45	G	1,55	1,55
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/97,75G/	97,75	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/91,15G/	91,15	G	1,63	1,63
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	--/98,1G/	98,1	G	0,44	0,44
						<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,59G	102,64	G	0,63	0,63
						<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,95G	98,92	G	2,69	2,69
						<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,321%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,59G	100,59	G		
						<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>06.08.18</b>	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,869G	100,89	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,12G	99,95	G	2,44	2,44
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,22G	100,22	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,02G	102,02	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,85G	102,86	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,3G	100,305	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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,05G	100,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,07G	100,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,64G	99,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGR	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G	100,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,85G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,24G	100,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,5G	99,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,8G	97,88 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,91G	98,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,11G	102,13 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2J	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,79G	108,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,43G	104,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,97G	101,99 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,84G	110,85 G	0,65	0,65
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,38G	101,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>05.09.18</b>	05.09.	A1ZNO5	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,177G	100,19 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,65G	103,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G	100,96 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,61G	100,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,21G	100,22 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,61G	100,61 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,265G	95,3 G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,76G	96,78 G	3,23	3,22
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,47G	92,95 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,19G	95,04 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,45G	97,55 G	3,44	3,44
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,5G	100,59 G	2,4	2,39
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,1G	103,07 G	0,18	0,18
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,83G	98,87 G	2,99	2,98
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G	101,255 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,45G	98,46 G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,74G	94,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		100,56G	100,56 G	0,77	0,77
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86,175G	86,175 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,15G	109,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,88G	118,83 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	113,89G	113,84 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)		103,205G-3,22-3,21	103,202 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)		110,51G	110,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,76G	111,68 G	0,61	0,61
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		101,86G	101,1 G	4	4
Euro	1.000	<b>21.11.18</b>	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,75G	100,764 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,445G	101,46 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)		101,732G	101,757 G	1,45	1,45
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,47G	105,455 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,44G	109,375 G	0,75	0,75
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,94G	104,94 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,49G	100,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,21G	104,09 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,82G	102,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G	101,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,51G	100,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	100,72G	100,49 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	99,73G	99,4 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	110,62G	110,34 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)	104,98G	104,75 G	2,17	2,17	
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)	105,13G	104,79 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	102,93G	102,66 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	106,22G	105,61 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	101,607G	101,42 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	93,9G	93,95 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	89,84G	90,58 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	96,44G	96,47 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	93,88G	94,25 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	106,09G	106,08 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	113,82G	113,79 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)	108,79G	108,79 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)	104,97G	104,99 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	115,01G	115 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	97,845G	98,005 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	99,44G	99,45 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	96,3G	96,4 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	98,95G	98,995 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	99,64G	99,63 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,89G	103,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,1G	105,96 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,26G	102,25 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,18G	108,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,48G	106,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,22G	113,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,535G	104,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,57G	107,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,44G	102,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,37G	102,18 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,9G	132 G	5,63	5,63
Euro	1.000	<b>19.07.18</b>	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,602G	100,619 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,25G	101,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,43G	100,58 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101G	100,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,58G	101,54 G	0,79	0,79
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)		100,98G	100,87 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,77G	96,73 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,07G	98,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		101,2G	101,21 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,5G	104,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,5G	106,53 G	2,64	2,64
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		113,55G	113,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		115,24G	115,285 G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		107,02G	107,015 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		109,22G	109,22 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		115,47G	115,68 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		104,79G	104,8 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,94G	101,42 G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,68G	111,78 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		101,96G	101,96 G	4,58	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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,3G	103,29 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		105,3G	105,3 G				
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,84G	102,89 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,44G	98,42 G				
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,54G	109,53 G			0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,61G	108,61 G			1,01	1,01
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,9G	100,88 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,53G	100,53 G				
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	98,27G	98,21 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			107,36G	107,37 G				
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			110,54G	110,54 G			0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWS5	XS0694766279			102,03G	102,05 G				
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,73G	101,73 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,55G	104,52 G			0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,38G	99,28 G			1,34	1,34
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,1G	102,085 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,72G	98,71 G	2,73	2,73		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,94G	101,96 G				
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,32G	104,35 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,52G	105,475 G	3,63	3,63		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,75G	102,66 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,7G	103,7 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,26 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,6G	99,6 G			0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,06G	102,01 G	5,05	5,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		105,86G	105,88 G			
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,64G	101,67 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		95,65G	95,72 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		98,045G	98,12 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,81G	98,785 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		97,5G	97,68 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,19G	99,26 G	6,55	6,54	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		88,56G	87,58 G	7,61	7,6		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,39G	107,5 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,87G	106,9 G	0,78	0,77	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G	101,23 G	3,01	3,01	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		100,675G	100,535 G	3,37	3,37		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,99G	103 G	2,81	2,81		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,605G	104,555 G	2,97	2,97		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,6G	103,56 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,12G	100,00 G	0,00	0,03	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,47G	101,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		101,74G	101,73 G	1,56	1,56		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,674G	99,696 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,148G	101,162 G	0,56	0,56	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,939G	100,939 G	2,99	2,99	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,04G	100,104 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	104,425G	104,41 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,99G	100,985 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,035G	98,02 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,67G	98,72 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,985G	100,97 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,045G	100,054 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,723G	100,664 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	105,07G-/105,065G/	105,07 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	108,71G	108,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,76G	103,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,58G	100,575 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	100G 99,58G 97,205G	100 G 99,39 G 97,085 G	2 1,2 1,02	2 1,2 1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	104,724G 108,37G 108,09G	104,653 G 107,69 G 107,48 G	0,38 2,79 2,94	0,38 2,79 2,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,82G 115,24G 109,7G 100,009G 109,105G	108,885 G 115,22 G 109,68 G 100 G 109,24 G	0,03 0,19 0,44	0,03 0,19 0,44
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,4G	101,43 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,33G 106,8G 100,08G	100,32 G 106,82 G 100,00000000000005	0,11	0,1
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,01G	116,01 G	3,56	3,56
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,11G 100G 106,75G 111,5G 122,64G 110,6G 101,374G 113,54G 101,574G 100,94G 100,94G 100,89G 103,082G 104,67G 103,445G 104,49G 100,44G 103,47G 103,35G	102,07 G 100,1 G 106,74 G 111,51 G 122,7 G 110,59 G 101,384 G 113,52 G 101,582 G 100,94 G 100,94 G 103,056 G 104,54 G 103,475 G 104,46 G 100,47 G 103,43 G 103,34 G	0,97 1,62 0,39 0,83 0,04 0,21 1,14 1,22 1,4 1,4 2,68 2,84 2,78 2,82 1,22 0,96 2,93	0,97 1,62 0,39 0,83 0,04 0,21 1,14 1,22 1,4 1,4 2,68 2,84 2,77 2,82 1,22 0,96 2,92
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,04G 105,5G	108,03 G 105,53 G	0,41 0,1	0,41 0,1
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		113,53G	112,99 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,76G	101,8 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,09G	101,36 G	3,59	3,58
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,42G	102,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,36G	104,34 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,83G	123,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,07G	102,05 G	0,16	0,16
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		109,69G	109,71 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		107,51G	107,53 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,62G	103,23 G	2,74	2,74
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,2G	101,24 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G	101,61 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,63G	105,64 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,03G	103,24 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,01G	100,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>28.09.18</b>	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>DAH Energie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,794G	1,794 G	212,97	212,97
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,33G	100,36 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,201%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,27G	101,119 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,788G	99,827 G	0,16	0,16
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,83G	100,86 G	1,1	1,09
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		103,56G	103,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,07G	106,1 G	0,85	0,85
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,144G	101,119 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,16G	101,18 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,02G	102,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,5G	103,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,43G	100,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,01G	101,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,76G	98,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		102,3G	102,31 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		100,14G	100,154 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,34G	108,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,11G	107,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,2G	109,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,96G	102,97 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,66G	105,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,72G	103,75 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)		100,78G	100,78 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)		100,714G	100,73 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)		102,23G	102,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,97G	98,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,1G	98,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,36G	98,23 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,93G	96,08 G	1,46	1,46
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,13G	101,15 G	1,43	1,43
						<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G	<del>100,06</del> 100,000,000,01		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,171%, zinsv. v. 10.04.18-08.07.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,55G	100,6 G		
						<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,43G	99,455 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,81G	98,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,12G	<del>100,02</del> 100,000,000,16		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G	100,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,09G	100,09 G	0,17	0,17
						<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		145,12G	145,32 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		170,94G	171,79 G	0,86	0,86
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		106,76G	106,77 G		
						<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,11G	<del>100,00</del> 100,000,000,27		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A188JJ	FR0013216884	0,001%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,33G	100,33 G		
						<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,22G	100,21 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,335G	99,32 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98,03G	98,05 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,49G	100,48 G		
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)		103,05G	103,04 G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,92G	108,91 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)		101,58G	101,59 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,38G	110,34 G	0,52	0,52
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)		106,61G	106,64 G	0,31	0,31
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)		101,45G	101,45 G	0,9	0,9
						<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,25G	98,13 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828						
						<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	100,79 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>DB Privat- und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		106,71G/-106,71G/ 110,22G	106,725 G 110,2 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		106,56G	106,34 G	2,76	2,76
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,39G 101,8G	97,14 G 101,6 G	6,85 3,98	6,85 3,98
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		104,785G	104,8 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 13.04.18-12.07.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.03.18-10.06.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,049%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,665G 100,551G 101,07G 101,334G	101,667 G <del>100,660</del> 100,000,000,26 <del>10,000</del> 100,000,000,25 101,323 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		107,54G	107,57 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30 16.08.33 17.12.27	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11. 16.08. 17.12.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA A2G8U8 A2G9G4	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089 XS1772374770 XS1752475720	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,5G 100,06G 101,49G 114,24G 113,84G 114,63G 108,41G 111,49G 117,4G 104,47G 105,16G 102,29G 100,47G	96,54 G 100,1 G 101,59 G 114,24 G 113,88 G 114,6 G 108,44 G 111,51 G 117,51 G 104,5 G 105,23 G 102,38 G 100,59 G	0,98 0,74 1,39 0,13 0,16 0,42 0,2 0,3 1,04 0,63 1,18 1,46 0,95	0,98 0,74 1,39 0,13 0,16 0,42 0,2 0,3 1,04 0,63 1,18 1,46 0,95
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,95G	103,96 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,211G	100,194 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,89G	99,88 G	0,35	0,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.20 03.02.20 26.05.20	29.MJSD 04.FMAN 26.FMAN	DX1ZH2 DX1ZHN DX1ZJC	XS0809882904 XS0809881419 XS0809884272	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,29155%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2,35375%, zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,15G 97G 96,98G	97,16 G 97,01 G 96,98 G	3,99 4,31 3,98	3,99 4,29 3,98
Euro US\$ US\$	100 1.000 1.000	08.10.21 04.11.19 02.03.20	08.10. 04.FMAN 02.MJSD	DB2G0M DX1ZHA DX1ZHU	DE000DB2G0M3 XS0809880015 XS0809882060	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,32125%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		100,64G 97,7G 97,21G	100,61 G 97,7 G 97,21 G	0,8 4,11 4,05	0,8 4,1 4,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr	1.000 1.000	14.08.20 16.12.21	14.08. 16.12.	DX1ZJN DX1ZLR	XS0809885246 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,16G 97,38G	99,15 G 97,39 G	2,52 2,92	2,52 2,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 09.06.26 08.03.24 15.05.23	01.03. 08.06. 09.06. 08.03. 15.05.	DB5DCM DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19UA	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19UA4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,797G 106,665G 98,84G 99,46G 100,115G	101,799 G 106,675 G 98,83 G 99,435 G 100,08 G	0,08 0,65 0,34 0,23	0,08 0,65 0,34 0,23
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,23G 103,125G 99,78G 94,47G 100,26G 99,98G	100,275 G 103,135 G 99,735 G 94,36 G 100,26 G 99,94 G	2,04 1,66 1,32 2,01 0,66 1,5	2,04 1,66 1,32 2 0,66 1,5
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,684G	93,799 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,74G 98,1G 103,22G	106,515 G 97,15 G 102,54 G	1,63 3,07 4,02	1,62 3,07 4,02
Euro Euro nkr A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 100 1.000 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 1.000	06.08.20 03.04.24 19.03.20 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,38G 98,51G 97,73G 99,01G 98,21G 98,65G 98,41G 99,53G 99,1G 98,85G 99,02G 98,62G 97,94G 95,89G 98,09G 98,57G 98,2G	100,37 G 98,49 G 97,73 G 99 -T 98,18 G 98,63 G 98,4 G 99,53 G 99,1 G 98,82 G 99,02 G 98,6 G 97,94 G 95,91 G 98,11 G 98,56 G 98,16 G	0,87 1,47 2,82 3,82 3,85 3,96 2,58 5,21 2,7 3,87 2,72 4,07 2,7 4,4 4,39 3,52 3,84	0,87 1,47 2,82 3,81 3,84 3,94 2,58 5,21 2,7 3,86 2,72 4,06 2,7 4,39 4,38 3,52 3,83
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,53G	97,53 G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,615G	109,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,664G	105,664 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,18G	107,13 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		99,49G	99,43 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,48G/	99,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,2G	104,19 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,71G	97,85 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,93G	100,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,41G	101,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		108,85G	108,495 G	4,68	4,68
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,783G	101,05 G	0,02	0,02
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	101,04G	101,025 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	106,88G	106,89 G		
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	99,765G	99,745 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	100,24G	100,245 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,675G	100,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,69G	101,69 G	0,17	0,17
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	100,807G	100,874 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,5G	101,51 G	0,33	0,33
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	100,895G	100,93 G	0,53	0,53
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	99,34G	99,31 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,38G	96,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	105,877G	105,927 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	113,07G	113,27 G	0,99	0,99
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,82G	94,7 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,5G	101,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,9G	101,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,94G	111,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>09.10.18</b>	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,56G	100,56 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)		104,83G	104,82 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,56G	113,57 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,84G	100,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,6G	101,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,64G	97,63 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		100,2G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,86G	110,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,85G	101 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		105,3G	105,2 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)	100,29G	100,29 G			
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		99,77G	99,79 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	166,72G	166,85 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,39G	100,35 G	0,11	0,11	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		97,2G	97,2 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		98,89G	99,12 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		99,91G	99,76 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,28G	100,225 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		101,03G	100,97 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		101,81G	102 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,455G	100,435 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		100,3G	100,23 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		99,15G	99,11 G	1,48	1,48	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		95,03G	95,09 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		98,56G	98,45 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		97,44G	97,44 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		128,01G	128,01 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		107,65G	107,69 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		115,465G	115,46 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,49G	111,45 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		103,01G-3,01-3,03	103,01 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		105,29G	105,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	115,14G	115,06 G	1,54	1,54		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,45G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,52G	102,49 G	0,19	0,19
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,394%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,01G	99,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	98,725G	98,705 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		99,93G	99,95 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,8G	103 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,52G 100,31G	103,52 G 99,96 G	1,75 2,17	1,75 2,14
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,24G	101,29 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,189G	102,249 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		100,02G	99,6 G	6,34	6,34
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,5G	105,605 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,19G 104,02G 99,545G	100,11 G 104 G 99,455 G	0,81 0,74 1,34	0,81 0,74 1,34
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,556G	99,556 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98G	98 G	2,45	2,44
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	101,43G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,5-T	103,5 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,9G	101,9 G	1,75	1,75
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		123,12G 111,03G	123,09 G 111,03 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,41G 99,97G 99,02G	100,37 G 100 G 99,01 G	0,25 0,88 1,72	0,25 0,88 1,72
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G	103,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,945G	103,94 G	0,88	0,88
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.22 01.08.21	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,02G 94,18G 87,3G 98,5G	101 G 94,26 G 87,34 G 98,52 G	3,54 4,44 4,96 3,41	3,53 4,44 4,96 3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,37G	97,52 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,107G	99,114 G	3,02	3,01		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,71G	110,64 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,1G	108,18 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,965G	104,63 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		97,05G	96,51 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,373G	101,371 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircom Finance DAC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,055G	102,07 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,35G	98,4 G	9,42	9,39	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		95,5G	96,75 G	9,75	9,72		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		140,21G	140,26 G	2,36	2,36	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		116,12G	116,13 G	0,12	0,12		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		110,82G	110,805 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,06G	96,82 G	1,37	1,37		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,35G	119,19 G	1,26	1,26		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		127,25G	127,26 G	2,84	2,84		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,2G	121,21 G	1,1	1,1		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,03G	126,97 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		120,96G	120,84 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658		109,965G	109,98 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		112,85G	112,93 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,2G	106,21 G	0,1	0,1		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,52G	98,41 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			101,71G	101,77 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	103,18G		103,42 G	5,9	5,9		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,22G	108,85 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		105,07G	104,92 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		105,785G	105,475 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		106,505G	106,105 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,49G	98,46 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,705G	105,68 G	3,4	3,4	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		100,32G	100,355 G	5,11	5,11		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907		105,645G	105,53 G	3,16	3,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		126,21G	126,18 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		103,22G	103,22 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,01G	165,01 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,56G	111,49 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		122,52G	122,45 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		98,56G	97,57 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		99,25G	98,74 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		96,19G	95,48 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		118,59G	118,4 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		108,54G	108,52 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		115,035G	114,83 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		102,22G	102,24 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		119,35G	119,13 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		104,25G	103,79 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		97,26G	96,76 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			96,998G	96,498 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,86G	99,92 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 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)		104,39G	104,43 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		116,35G	116,41 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,99G-1,08G	100,85 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101,69G	101,6 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,26G	99,23 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		99,19G	99,18 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		98,69G	98,78 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		113,62G	113,55 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,66G	111,61 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		109,59G	109,57 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		105,21G	105,195 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		109,48G	109,43 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,56G	102,57 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,85G	100,86 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,78G	99,84 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		95,72G	95,86 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		96,59G	96,05 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	100,33G		100,33 G				
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	110,445G		110,355 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	S s 102,2G		102,25 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s 107,54G		107,29 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,285G	101,065 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		96,9G	96,78 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		92,99G	92,15 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		98,92G	98,5 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,12G	3,26 G	3,16,54	3,16,54
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,81G	96,81 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,455G	101,47 G	3,45	3,44
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,9G	99,055 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		102,7G	102,698 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,548G	103,526 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,305G	101,29 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,47G	103,457 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,246G	104,208 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,475G	104,423 G	0,33	0,33
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		118,69G	117,94 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,75G	104,5 G	4,85	4,85
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		100,495G	100,14 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,49G	106,49 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,47G	113,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		95,25G	95,26 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	103,538G	103,565 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,1G	98,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,76G	97,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,95G	101 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,12G	102,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,03G	130,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		136,64G	137,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,1G	111,08 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,61G	120,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV8	EU000A1GRV83	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,825G	111,275 G		
Euro	1.000	<b>04.10.18</b>	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,9G	100,95 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,765G	109,765 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,2G	120,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		147,65G	147,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,41G	116,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,385G	101,38 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		104,86G	105,04 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,765G	109,795 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	105,1G	105,84 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,905G	110,935 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,63G	104,62 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,778G	101,806 G		
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,234G	100,27 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,7G	103,83 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,6G	100,615 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		105,67G	105,88 G	1,5	1,5
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,555G	101,05 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		104,99G	105,14 G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,28G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,23G	100,36 G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,01G	88,2 G	1,47	1,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,075G	100,08 G	0,00	0,00
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		106,32G	106,66 G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,76G	100,84 G	0,66	0,66
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		99,99G	100,11 G	1,2	1,2
<b>Europcar Groupe S.A.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,01G	103,01 G	4,98	4,98
<b>Europcar Groupe S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,63G	98,25 G	4,42	4,42
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,89G	109,88 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,05G	103,1 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,015G	111,105 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,45G	113,45 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,75G	135,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,752G	102,758 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		133,06G	134,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,75G	108,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,655G	104,13 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,245G	100,25 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,54G	125,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,925G	104,91 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		119,23G	119,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,063G	101,063 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G	110,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,825G	104,83 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,775G	108,805 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,665G	99,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,62G	99,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,1G	102,145 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,68G	91,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,285G	98,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,76G	100,75 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101G	100,94 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,03G	98,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		94,41G	94,85 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G	100,08 G	0,00	0,00
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		101,87G	102,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,675G	100,66 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		106,4G	107,15 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,195G	100,205 G	0,34	0,34



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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,815G	93,985 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)	102,635G	102,645 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,886G	<del>100,940G</del>	100,000	100,55
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	102,675G	102,677 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	101,164G	<del>101,060G</del>	100,000	100,44
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145 103,48G	<del>103,990G</del>	100,000	100,56
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,12G	144,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878		4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	146,36G	146,51 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	AODAA3	XS0196448129		4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl	109,43G	109,445 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524		4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	122,695G	122,875 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	AOT6MJ	XS0412826579		4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	103,965G	103,98 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751		4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	129,81G	129,93 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	AOTTP2	XS0356222173		9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)	100,64G	100,64 G	7,58	7,46
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	98,08G	98,79 G	1,15	1,15
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	99,05G	99,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	98,635G	99,19 G	0,26	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)	85,57G	86,14 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)	92,25G	92,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	84,81G	85,04 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737		v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	100,272G	<del>100,280G</del>	100,000	100,45
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	97,14G	97,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	98,27G	98,87 G	0,6	0,6
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484		1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	99,35G	99,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)	99,9G	100,05 G	1,13	1,13
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)	98,99G	99,01 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	98,69G	98,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	99,74G	99,755 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	101,16G	101,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	103,81G	103,815 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	113,16G	113,16 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	134,21G	134,98 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164		2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	105,425G	105,445 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	124,98G	125,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)	144,5G	144,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)	116,44G	116,49 G	0,45	0,45
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089		3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)	101,82G	101,852 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	110,05G	110,055 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)	110,38G	110,37 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)	109,765G	109,795 G		
Euro	1.000	15.10.18	15.10.	A1GWD0	XS0692728511		2 1/2%, v. 18.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	101,011G	101,079 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098		1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	103,985G	103,98 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)	121,58G	121,71 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394		1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	100,084G	100,13 G	0,16	0,16
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)	100,62G	100,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)	120,14G	125,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220		1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	103,925G	103,99 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)	105,18G	105,16 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)	107,09G	107,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	109,68G	109,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)	120,14G	120,29 G	1	1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	125,14G-6,35-6,4	125,88 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082		1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)	98,22G	98,23 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,755G	98,285 G	0,26	0,26
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,195G	100,21 G	1,45	1,45
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G	100,2 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,54G	103,625 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,09G	101,075 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,785G	101,855 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,375G	101,37 G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,48G	101,48 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,765G	110,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,165G	105,135 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFIJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,56G	102,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,44G	107,44 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,15G	104,16 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,73G	105,8 G	0,55	0,55
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,97 G	1,18	1,18
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		97,975G	97,995 G	2,54	2,54
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,59G	99,58 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,55G	97,56 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,77G	96,82 G	3,09	3,08
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,18G	111,4 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,52G	102,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,61G	103,56 G	0,36	0,36
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,18G	111,155 G	0,51	0,51
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,76G	114,71 G	0,38	0,38
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,82G	96,805 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,54G	92,62 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,49G	99,49 G	0,19	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,62G	102,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,515G	103,53 G		
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,099G	100,05 G	2,12	2,12
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		106,7G	106,715 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		115,47G	115,505 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,885G	109,89 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,06G	99,38 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,75G	105,75 G	4,82	4,81
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,3G	100,3 G	5,5	5,5
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		100G	99,75 G	4,55	4,53
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104G	105 G	5,6	5,59
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		102,6G	102,6 G	4,47	4,45
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,825G	100,775 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,94G	99,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G	101,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G	102,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,04G	101,03 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,38G	99,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>21.10.18</b>	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,31G	102,36 G	1,68	1,67
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,76G	100,76 G	4,11	4,11
Euro	1.000	<b>21.10.18</b>	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,7G-0,8G	100,7 G	1,8	1,79
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,61G	109,455 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,565G	100,61 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,545G	108,515 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,63G	110,525 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,91G	112,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,74G	112,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>15.09.18</b>	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		101,665G	101,673 G	0,37	0,37
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		105,893G	105,895 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,74G	101,63 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,98G	88,93 G	5,66	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,44G 99,06G	99,44 G 99,13 G	0,1 0,53	0,1 0,53
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101G	100,935 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		106,53G	106,55 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,04G	95,945 G	4,77	4,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	101,285G 101,955G 102,12G 105,02G	101,26 G 101,87 G 102,11 G 104,64 G	0,52 1,14 1,86 2,56	0,52 1,14 1,86 2,56
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		125,83G	124,675 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,9G 101,3G	105,9 G 101,3 G	4,16 3,57	4,15 3,57
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,07G 105,73G 101,54G 107,44G 114,95G	103,08 G 105,8 G 101,56 G 107,275 G 114,93 G	0,65 0,15 0,01 0,18 1,25	0,65 0,15 0,01 0,18 1,25
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,03G	101,4 G	3,87	3,87
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,95G 111,5G	103,11 G 111,5 G	1,91 2,56	1,91 2,56
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 27.01.20 24.05.19	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 24.05.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1G9HV A1GQ9L	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0829360923 XS0627188468	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,34G 107,02G 115,66G 109,81G 105,28G	100,215 G 107,01 G 115,67 G 109,81 G 105,31 G	1,06 0,47 0,01	1,06 0,47 0,01
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,6G 106,02G	100,01 G 105,275 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,48G	97,35 G	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		114,79G	114,675 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		113,23G	113,21 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		109,53G	109,52 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		110,2G	110,03 G	1,04	1,04		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,11G	105,13 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.18-16.08.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,86G	99,84 G	0,05		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,014G	100,014 G				
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,28G	100,29 G				
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,84G	113,87 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,84G	124,88 G	1,55	1,55		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		103,72G	103,751 G				
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		150,86G	151,07 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		108,7G	108,73 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		102,98G	103,01 G				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,79G	108,77 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNR4	XS0954025267		104,61G	104,61 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,38G	100,99 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		122,63G	122,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			98,53G	98,57 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,71G	98,645 G	3	2,99	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	97,795G		97,84 G	3,66	3,65		
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	100,01G		100 G	2,29	2,28		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	98,98G		98,98 G	3,11	3,1		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	97,915G		98,01 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	98,91G		98,97 G	2,93	2,92		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 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)			92,67G	92,79 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		96,57G	96,585 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		89,97G	91,18 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		91,76G	91,63 G	5,85	5,85	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,57G	100,58 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		98,74G	98,8 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		95,73G	95,9 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		103,91G	103,92 G	4,7	4,69		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		99,06G	99,07 G	3,77	3,76		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,72G	97,58 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		98,02G	98,07 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		98,67G	98,69 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		98,7G	98,86 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		99,62G	99,675 G	3,42	3,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,11G	99,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,91G	102,515 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,38G	120,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		101,139G	101 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		101,7G	101,76 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,01G	100 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,62G	98,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,78G	98,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,12G	101,13 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,66G	103,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		104,58G	104,73 G	5,72	5,72
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		100,53G	101,15 G	5,59	5,58
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,543G	100,611 G	4,15	4,15
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,13G	101,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		105,72G	105,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		112,24G	112,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,78G	102,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,96G	101,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,34G	100,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,49G	94,54 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,69G	99,69 G	3,04	3,02
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,71G	99,75 G	4,23	4,23
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,08G	101,11 G	4,46	4,46
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		108G	107 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,77G	102,87 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,15G	115,15 G	4,97	4,97
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,08G	103,055 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		110,9G	110,9 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G	101,63 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	102,1G	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,69G	102,77 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s	99,31G	99,285 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,23G	100,165 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,5G	100,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			100,852G	100,867 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,55G	103,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,185G	104,73 G	2,58	2,58
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		111,236G	111,205 G	4,91	4,91
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,76G	97,71 G	1,37	1,37
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,28G	105,55 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,75G	101,25 G	6,12	6,12
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S	105,05G	104,8 G	5,28	5,27	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		101,85G	101,68 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)	106,015G	105,98 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,11G	106,045 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		101,1G	101,04 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		113,5G	113,085 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)	100,78G	100,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		100,46G	100,61 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		97,66G	97,61 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		98,44G-8,98	98,47 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		111,37G	111,37 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		105,04G	105,07 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		107,06G	107,065 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		109,73G	109,66 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,7G	101,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,505G	104,685 G	6,79
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		114,795G	115,26 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)	98,66G	98,67 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,8G	103,79 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	102,03G	102,06 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		115,39G	115,36 G			
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		104,59G	104,62 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,5G	112,49 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		105,47G	105,47 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		103,27G	103,28 G			
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	96,16G	96,22 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		96,855G	97,1 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	100,83G	100,85 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)	103,84G	103,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 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)	99,96G	100,015 G	0,01		
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,26G	98,39 G	2,92	2,91	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,22G	98,26 G	1,31	1,31	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,17G	98,2 G	2,95	2,95	
Euro	44.420,73	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50/52)	--/103,32G/	103,32 G	5,43	5,43	
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,2812%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24/26)	--/105,11G/	105,11 G	2,58	2,58	
Euro	108.550	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24/26)	--/105,37G/	105,37 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100,63G	100,565 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		99,875G	99,42 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)	102,33G	102,33 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		105,79G-6,25G	106,3	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	102,38G	102,22 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		102,15G	102,07 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		95,55G	95,48 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	96,22G	96,33 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)	101G	105,8 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)	105,6G	105,88	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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,285G	103,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		108,11G	107,93 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,44G	106,75 G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,69G	100,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		99,4G	99,08 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		97,92G	97,52 G	1,49	1,49	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		107,3G	107,31 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,7G	97,11 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		100,065G	99,45 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,31G	98,06 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		101,55G	101,54 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		108,68G	108,675 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		106,58G	106,56 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		109,36G	109,35 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,25G	105,11 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,5G	108,49 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,38G	105,275 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,39G	102,34 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,87G	101,83 G	1,5
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,33G	105,943 G	2,01	2,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,07G	104,06 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,87G	99,85 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,35G	100,33 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,14G	100,14 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,4G	103,4 G	1	1	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		104,17G	104,15 G	1,16	1,16	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,5G	103,5 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,05G	100 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99G	98,77 G	4,13	4,12
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100,5 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,78G	101,78 G	2,57	2,57	

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,51G	103,51 G	4,26	4,24	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	112,5G	112,7 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,4G	105,5 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,39G	95,83 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,94G	102,015 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	<b>10.09.18</b>	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,265G	100,277 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,01G	105,02 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		105,37G	105,38 G			
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,8G	100,76 G	0,53	0,53	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81G	79,21 G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,16G	105,19 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 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)		142,97G	144,05 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	<b>23.07.18</b>	23.07.	957955	XS0172851650		S s	100,64G	100,65 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		S s	104,33G	104,35 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		S s	119,18G	119,135 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	101,86G	101,81 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,68G	100,64 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			98,96G	98,81 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			96,94G	96,85 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	95,25G	95,14 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			102,92G	102,9 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,56G	111,44 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921		<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,467G	104,412 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143				109,172G	108,98 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,62G	103,69 G	3,15	3,15
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,07G	100,1 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			95,75G	95,785 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G	104,19 G	2,61	2,6	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			100,72G	100,67 G			
nkr	10.000	22.06.22	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			104,78G	104,8 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,09G	98,103 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		96,6G	96,6 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		95,65G	95,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,17G	98,24 G	2,9	2,9
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,2G	101,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,74G	101,755 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,16G	104,17 G	1,29	1,29
						<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,33G	105,33 G		
						<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G	104,39 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,41G	101,31 G	1,41	1,41
						<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,4G	99,27 G	2,33	2,33
						<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,15G	100,25 G	7,32	7,32
						<b>JCDecaux S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,88G	101,96 G	0,62	0,62
						<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		109,15G	108 G	3,8	3,8
						<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,37G	100,34 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,305G	100,306 G		
						<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>16.07.18</b>	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,181G	100,17 G		
						<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		92,61G	92,8 G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	98,18G	98,07 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		97,315G	97,365 G	3,45	3,44
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	98,11G	98,12 G	3,24	3,23
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,52G	100,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,63G	100,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,6G	100,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		102,23G	102,71 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,91G	97,39 G	3,83	3,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,14G	96,41 G	3,5	3,49
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,61G	98,04 G	3,84	3,84
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,42G	95,31 G	4,15	4,15

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	112,84G-2,92G		1,47	1,47					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	102,25G	102,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100,83G	100,53 G	1,39	1,39
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469							1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	99,97G	99,975 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,83G		3,58	3,57					
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98							3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)	98,78G	99,03 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77							2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)	99,09G	99,12 G	2,9	2,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33							3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	95,71G	95,68 G	3,9	3,9
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,47G		1,34	1,34					
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199							3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)	101,3G	101,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355							4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)	110,22G-0,89	110 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679							2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)	104,4G	104,2 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,32G	101,24 G							
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,46G	108,46 G	2,2	2,2					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,19G	111,215 G	0,65	0,65					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,7G	103,15 G	3,49	3,49					
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,7G	101,67 G	0,41	0,41					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,23G	104,26 G	0,31	0,31					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,05G		1,11	1,11					
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721							1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	102,12G	102,12 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		96,89G	97,04 G	9,76	9,75					
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		103,5G	103,5 G	1,31	1,31					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,89G	100,88 G	0,24	0,24					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,31G	113,31 G	2,01	2,01					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,05G		1,74	1,74					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431							1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	94,23G	94,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236							3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	108,5G	108,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		126,92G	126,99 G	1,18	1,17
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		113,99G	113,97 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		108,11G	108,12 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		113,8G	113,82 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		101,515G	101,535 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,31G	100,000 G	0,00	0,25
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,85G	99,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,75G	99,7 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		99,34G	99,2 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	<b>Kraft Heinz Co., The Registered Notes</b> 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		94,93G	95,41 G	5,45	5,45
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		99,09G	99,37 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		90,42G	90,41 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		87,86G	89 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,3G	98,55 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		103,4G	103,47 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,46G	101,395 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,21G	100,21 G	2,23	2,23	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,09G	100,01 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		98,878G	98,885 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		94,13G	94,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		102,92G	103,09 G	1,19	1,19	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		104,13G	104,13 G	2,54	2,54	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		102,51G	102,483 G	2,41	2,41	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		106G	105,77 G	3,03	3,03	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,67G	100,7 G	2,39	2,39	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		102,46G	102,44 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		101,25G	101,215 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		100,48G	100,278 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,835G	100,76 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		101,9G	101,905 G			
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		109,91G	110,08 G	2,67	2,66	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		100G	99,99 G	3,68	3,62	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,64G	100,7 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,952G	100,977 G			
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8		101,11G	101,1 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		99,04G	99,09 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		99,13G	99,32 G	1,27	1,27	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,62G	99,63 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		100,15G	99,91 G	3,2	3,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		101,955G	101,9 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		101,88G	98,06 G	1,25	1,25		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,7G	100,64 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		100,447G	100,63 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 3 1/8%, v. 15.06.11(18), Anl.v.2011 (2018) 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		111,695G/-111,68G/ 118G	111,665 G 118,16 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004							
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40				55,927G	55,907 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5				102,775G	102,791 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0				121,44G	121,395 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89				100,345G	100,36 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2				102,11G	102,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTD	DE000A11QTD5				103,02G	103,01 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56				98,88G	98,9 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42				96,68G	96,72 G	3,09	3,09
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12				93,32G	93,35 G	3,11	3,1
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94				98,34G	98,35 G	2,73	2,72
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06				101,094G	101,086 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14				100,24G-0,26-0,261	100,24G-0,26-0,261	0,00	0,00
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55				99,38G	99,4 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07				99,23G	99,25 G	2,69	2,68
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5				106,695G	106,705 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717				106,42G	106,4 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5				109,87G	109,855 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48				100,01G	100,02 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	A1H36X	DE000A1H36X9				100,082G	100,092 G		
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9				103,732G	103,743 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6				109,82G	109,805 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709				107,75G	107,744 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9				110,605G	110,595 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7				100,584G	100,598 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3				105,165G	105,155 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9				101,067G	101,088 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50				96,325G	96,32 G	3,01	3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22				96,155G	96,195 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23				102,36G	102,383 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49				102,575G	102,57 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80				100,07G	100,068 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5				100,875G	100,86G-0,09-0,09	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24				99,855G	99,835 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65				100,35G	100,35 G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99				96,99G	97,025 G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2				100,605G	100,6 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0				100,295G	100,265 G	0,33	0,33
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66				101,239G	101,252 G	0,81	0,81
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257		<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101G	101,02 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR00111439835				109,45G	109,475 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,66G	105,35 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		108,29G	108,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		102,6G	102,59 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		108,15G	108,17 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		106,33G	106,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		101,57G	99,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		102,5G	102,5 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		100,99G	99,99 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,54G	99,58 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,78G	103,33 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,04G	113,08 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 10	100,15G	100,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q27		100,2G	100,2 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		102,25G	102,25 G	0,12	0,12	
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	103,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,2G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,6G	102,6 G	0,18	0,18
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)		100,35G	100,35 G	0,41	0,41
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		100,4G	100,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,2G	101,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,85G	100,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,6G	101,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,85G	101,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,35G	100,35 G	0,48	0,48
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	103,8G	103,85 G	0,27	0,27
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	104,2G	104,2 G	0,28	0,28
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)		99,45G	99,5 G	1,08	1,08
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)		99,6G	99,65 G	1,06	1,06
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)		99,55G	99,55 G	0,82	0,82
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)		99,45G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,1G	102,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,3 G	0,39	0,39
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	102,56G	102,57 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,35G	99,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,5G	98,6 G	1,04	1,04
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	100,1G	100,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,35G	97,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,05G	101,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101G	101 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,8G	101,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,3G	100,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101G	101 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,35G	99,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99G	99,1 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,62G	100,62 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.20 09.11.21	05.11. 09.11.	A13R9G A13R9J	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7	<b>Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 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 S 5556	100,87G 100,62G	100,92 G 100,6 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,373G	98,394 G	2,6	2,6
nkr A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	<b>05.10.18</b> 20.01.20 05.09.22	05.10. 20.JJ 05.MS	A1EWDP A1REV3 A1REV4	XS0686448019 AU3CB0226728 AU3CB0227841	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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 S 21	100,8G 100,5G 99,75G	100,87 G 100,46 G 99,69 G	1,03 2,4 2,78	1,03 2,39 2,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,19G 99,92G 95,91G 98,16G-8,455-8,45	109,27 G 99,91 G 95,91 G 98,11 G	0,53 0,27 1,53 1,36	0,53 0,27 1,53 1,36
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,765G	109,01 G	4,1	4,1
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		104,55G	104,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,72G	100,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,25G	106,16 G	1,89	1,89
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 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)		108,03G 104,215G	108,06 G 104,2 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,67G 100,53G 111,6G 101,68G 101,668G 107,96G	97,64 G 100,51 G 111,61 G 101,74 G 101,721 G 107,97 G	1,25 0,1	1,25 0,1
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,86G	110,87 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,94G 101,755G	102,795 G 101,795 G	2,87 4,31	2,87 4,31
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,6G	98,64 G	3,32	3,31
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,01G-5,4B-5,4 105,77G	105,35 B 105,74 G	0,64 0,88	0,64 0,88



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,25G	103,25	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,56G	102,16	G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106G	106,12	G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,1G	99,85	G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,29G	100,00	G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,2G	101,17	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,52G	97,79	G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		99,86G	99,84	G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,05G	99,095	G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		98,13G	98,15	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		88,97G	89,2	G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,36G	98,47	G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,76G	102,77	G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,92G	104,93	G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,39G	110,41	G	1,59	1,59
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,198G	100,201	G	2,54	2,54
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,35G	100,34	G	2,25	2,24
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,435G	100,4	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,48G	98,54	G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,04G	100,84	G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,55G	95,58	G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,98G	94,03	G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,38G	104,34	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,84G	100,86	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		108,13G	108,15	G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,85G	103,75	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,66G	107,58	G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95	-T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,72G	105,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101G-1B-0,4G	100,3	G	6,88	6,86
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,5G	99,6	G	16,24	16,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		103,32G	103,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,04G	98,19 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,39G	102,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,36G	99,32 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,91G	101,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G	104,81 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,3G	98,36 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,76G	95,84 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,305G	94,515 G	3,23	3,23
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,26G	92,24 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,47G	96,45 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,6G	97,1 G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,835G	97,875 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,28G	107,65 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,57G	100,64 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,72G	102,71 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,005G	96,035 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,35G	93,35 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,39G	96,495 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,38G	98,34 G	2,72	2,71
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,9G	97,89 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,965G	102,07 G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,6G	98,81 G	4,12	4,11
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,78G	95,78 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,99G	98,1 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,91G	98,22 G	4	4
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.]</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,86G	105,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		90,805G	90,43 G	9,92	9,92
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,01G	99,78 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		89,17G	89,36 G	5,4	5,4
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,344G	104,175 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,655G	103,605 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		99,1G	98,25 G	15,77	15,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,074%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,929G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZZ	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,44G	98,061 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,68G	99,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,06G	97,58 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,51G	101,29 G	0,66	0,66
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,32G	111,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,8G	105,8 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,437G	99,429 G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,24G	103,06 G	1,16	1,16
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		104,68G	104,7 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,68G	97,69 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,88G	100,86 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,25G	96,18 G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,34G	100,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,31G	99,39 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		115,57G	115,45 G	4,96	4,96
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		120,24G	120,05 G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,75G	106,76 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,32G	102,33 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,9G	110,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,41G	103,54 G	1,08	1,08
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,264G	99,276 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G	101,7 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,25G	104,265 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,15G	101,15 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G	100,16 G	3	3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,21G	101,16 G	1,09	1,09
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		102,657G	102,645 G	2,57	2,56
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,74G	105,69 G	2,92	2,92
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,745G	104,76 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,83G	101,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		100,21G	100,22 G	6,7	6,69
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,09G	104,245 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,29G	102,265 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,13G	102,04 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,842G	106,848 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			109,62G	109,66 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	<b>01.11.18</b>	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,5-T/	99,5 -T	1,26			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,3G	122,37 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,15G	101,15 G				
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,79G	99,08 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			99,48G	99,47 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			100,29G	100,34 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			101,89G	101,92 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,51G	106,485 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			102,51G	102,53 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			106,87G	106,86 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,3G	102,27 G	0,08	0,08		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	95,21G	95,235 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860					97,44G	97,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				97,79G	97,825 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				96,825G	96,865 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				100,31G	100,25 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				99,65G	99,57 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978				99,694G	99,705 G	2,65	2,64	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544				100,84G	100,85 G	2,38	2,37	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293				103,065G	103,045 G	2,46	2,46	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182				102,705G	102,705 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399				98,93G	98,95 G	2,81	2,81	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				102,54G	102,485 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959				99,062G	99,09 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S				101G	100,07 G	5,83	5,82
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)				104,5G	105 G	5,64	5,62
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9					103,5G	103,5 G	2,65	2,64
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5					106G	106 G	5,93	5,92
Euro	1.000	<b>26.07.18</b>	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,284G	100,294 G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,67G	96,605 G	5,64	5,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,34G 95,41G	91,51 G 95,39 G	3,61 3,3	3,61 3,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,3G 100,745G 100,85G	104,39 G 100,735 G 100,62 G	0,2 0,73 1,84	0,2 0,73 1,84
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,62G	100,61 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,857G	100,861 G		
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		100,09G- <b>/100,28G/</b>	99,77 G	5,62	5,55
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		103,18G- <b>/103,43G/</b>	103,2 G		
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NV4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		99,01G- <b>/99,01G/</b>	99,01 G	6,18	6,18
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		100,13G- <b>/100,15G/</b>	100,09 G	7,3	7,08
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		- <b>/100G/</b>	100,05 G	3,01	2,96
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		- <b>/100G/</b>	100,05 G	3,1	3,06
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3	4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA		98,98G- <b>/99,1G/</b>	98,93 G	8,73	8,73
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1	4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		99,28G- <b>/99,28G/</b>	99,3 G	7,97	7,97
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		99,85G- <b>/99,85G/</b>	99,86 G	8,6	8,29
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		97,89G- <b>/98,21G/</b>	97,99 G	15,1	15,1
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		98,88G- <b>/98,99G/</b>	98,85 G	7,8	7,8
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,92G- <b>/99,93G/</b>	99,91 G	4,28	4,21
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	96,23G- <b>/96,63G/</b>	96,23 G	7,42	7,4
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	100,95G- <b>/101,07G/</b>	100,76 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		97,43G- <b>/97,68G/</b>	97,12 G	5,15	5,13
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		97,52G- <b>/97,68G/</b>	97,46 G	7,96	7,96
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		98,42G- <b>/98,44G/</b>	98,34 G	6,45	6,45
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		96,96G- <b>/97,41G/</b>	96,97 G	8,51	8,43
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		96,81G- <b>/96,72G/</b>	96,46 G	8,51	8,51
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,68G- <b>/98,95G/</b>	98,82 G	4,39	4,37
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		99,21G- <b>/99,57G/</b>	99,29 G	3,61	3,6
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		97,23G- <b>/97,52G/</b>	97,32 G	4,81	4,8
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		94,17G- <b>/94,34G/</b>	94,27 G	9,49	9,49
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		95,49G- <b>/96,01G/</b>	95,49 G	9,84	9,79
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		100,4G- <b>/100,36G/</b>	100,38 G	4,07	4,07
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		99,12G- <b>/99,36G/</b>	99,1 G	3,73	3,72
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		90,49G- <b>/89,99G/</b>	90,5 G	10,54	10,54
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		100,1G- <b>/100,44G/</b>	100,14 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,24G	96,46 G	8,13	8,13
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		99,91G- <b>/100,07G/</b>	99,92 G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		100,97G- <b>/101,14G/</b>	101,06 G	4,67	4,61
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	NLB2S0	DE000NLB2S00	3,65%, v. 06.02.18(18), Aktienanl.Klassik v.18(18)CAR		88,24G- <b>/88,13G/</b>	89,15 G	8,01	8,01
Euro	100.000	12.07.18	12.07.	NLB2S5	DE000NLB2S59	2%, v. 12.01.18(18), Indexanleihe Pro v.18(18)DAX		- <b>/100,04G/</b>	99,55 G	1,57	1,56
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		96,62G- <b>/96,81G/</b>	96,4 G	6,57	6,56
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		95,56G- <b>/96,16G/</b>	95,71 G	6,64	6,64
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		102,05G- <b>/102,33G/</b>	101,78 G	4,06	4,03
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		96,98G- <b>/96,9G/</b>	96,98 G	7,36	7,34
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		97,42G- <b>/97,78G/</b>	97,34 G	6,06	6,06
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		91,82G- <b>/92,33G/</b>	91,94 G	6,94	6,94
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		100,37G- <b>/100,33G/</b>	100,35 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		92,96G- <b>/92,5G/</b>	92,93 G	10,69	10,69























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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,1G-0,8G-1,1G- <b>/101,1G/-1,3G</b>	101,3 G	3,3	3,3
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	100,45B-0B- <b>/98,55G/-100B- 99,85B-9,85B-9,85B</b>	100,45 B	3,02	3,02
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	102,6B- <b>/101,55G/-2,6B- 2,03B-1,5-2</b>	101,55 G	3,21	3,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,1G-7,7B-7,7B- <b>/106,5G/- 7,7B-7,9B</b>	107,9 B	3,11	3,11
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G-7,7B-7,7B- <b>/106,95G/- 7,7B-7,7B</b>	107,7 B	3,15	3,15
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	<b>--/109,15G/</b>	109,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,76G	107,55 G	2,11	2,11
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	<b>--/93,65G/</b>	93,65 G	7,51	7,5
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	<b>--/93,65G/</b>	93,65 G	7,51	7,5
Euro	500	<b>16.07.18(16)</b>	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		97,16G- <b>/98,41G/</b>	97 G	5,94	5,94
Euro	500	<b>11.08.18(16)</b>	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		87,89G- <b>/89,31G/</b>	87,86 G	6,54	6,54
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		100,11G- <b>/100,27G/</b>	100,15 G	2,56	2,56
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		96,57G- <b>/96,46G/</b>	96,56 G	3,89	3,89
Euro	500	<b>07.09.18(16)</b>	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		99,13G- <b>/99,34G/</b>	99,11 G	5,67	5,55
Euro	500	<b>30.10.18(16)</b>	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		36,12G- <b>/36,12G/</b>	35,67 G	15,82	15,82
Euro	500	<b>05.10.18(16)</b>	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,1 G	2,69	2,67
Euro	500	<b>03.12.18(16)</b>	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		94,43G- <b>/94,78G/</b>	94,45 G	6,23	6,23
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,59G- <b>/99,6G/</b>	99,55 G	3,61	3,59
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,68G- <b>/97,65G/</b>	97,4 G	5,77	5,77
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,15G- <b>/102,19G/</b>	102,14 G	1,26	1,26
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,65G- <b>/100,77G/</b>	100,64 G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		97,24G- <b>/98,13G/</b>	97,36 G	5,51	5,49
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		97,64G- <b>/97,93G/</b>	97,59 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,294G	100,294 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,51G	102,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,25G	102,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,59G	102,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,85G	94,44 G	7,99	7,98
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,97G	97,97 G	1,82	1,82
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,66G	107,67 G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,86G	95,99 G	3,67	3,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,77G	100,21 G	4,05	4,05
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,22G	97,43 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,11G	96,29 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,68G	99,83 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,17G	98,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,3G	94,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,29G	100,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,01G	16,1 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,375G	102,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	101,717G	101,724 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,73G	100,73 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		107,01G	107,015 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		104,195G/-104,195G/	104,22 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,297G	100,284 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,88G	100,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,37G	105,24 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		107,42G	107,3 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,58G	105,585 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,354G	105,354 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)		123,53G	123,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,65G	126,79 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,65G	112,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,37G	107,39 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)		109,335G	109,285 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)		118,76G	118,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,49G	113,495 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,255G	102,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,331G	100,331 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		112,741G	112,68 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,15G	121,9 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,668G	103,675 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G	102,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,53G	101,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,074G	101,073 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,95G	101,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 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)		178,1G	178,2 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,13G	100,02 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			96,87G	96,77 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,85G	100,78 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			101,4G	101,34 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			95,89G	95,9 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			98,97G	98,79 G	1,49	1,49
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			112,435G	112,415 G	0,43	0,43
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			109,885G	109,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			107,16G	107,17 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			110,62G	110,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			109,32G	109,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			102,62G	102,62 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			112,96G	112,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	<b>03.09.18</b>	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			100,49G	100,51 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 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.)		105,76G	105,77 G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,265G	114,315 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			112,17G	111,825 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,211G	105,164 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,75G	107,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-05.08.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		100,01G	100,01 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,66G	99,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 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)		106,08G-6,35G	106,13 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			105G-5,65	104,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,95G	101 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,401G	104,85 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	<b>02.07.18</b>	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,36G	100,41 G	1,95	1,93
Euro	1.000	<b>05.07.18</b>	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		52G	52 G	26,95	26,95
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,59G	104,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,6G	112,6 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,59G	97,89 G	4,19	4,19
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		97,87G	97,29 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		97,78G	97,815 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,01G	110,06 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,076%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		100,46G	100,41 G	2	2
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90G	90,25 G	7,36	7,35
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	111,41G-1,51	111,41 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			83G	83 G	7,15	7,15
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,76G	99,76 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,41G	98,51 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,95G	99,95 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			98,6G	98,6 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,29G	105,305 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,75G	101,5 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		99,39G	99,4 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		103,925G	103,93 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		117,11G	117,18 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,26G	97,345 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		95,43G	95,65 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		100,16G	100,34 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		100,04G	100,07 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,92G	100,07 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,51G	99,57 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,5G	95,63 G	2,31
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	97,43G		97,82 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	97,16G		97,1 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		90,95G	91,22 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HG1V	US718172AW92		93,1G	93,15 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,56G	99,61 G	2,63	2,61	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,955G	96,98 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,885G	107,835 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,01G	100,28 G	7,97	7,96
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104G	103,15 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108G	108 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		116,03G	116,035 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		100,156G	100,173 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		96,76G	96,87 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		99,19G	99,23 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		103,5G	103,5 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		106,4G	106,3 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,3G	101,26 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		101,44G	101,44 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		100,4G	100,4 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		111,245G	111,245 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		106,578G	106,548 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		128,3G	128,25 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		115,35G	115,35 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		115,825G	115,785 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		100,95G	100,95 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		103,77G	103,78 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,55G	102,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,3G	113,25 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		97,76G	97,76 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,4G	105,4 G	3,5	3,5
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,5G	103,2 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,4G	101,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		5,98G	5,98 G	86,81	86,81
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,75G	104,75 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,44G	99,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,19G	99,015 G	0,92	0,92
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		101,84G	101,757 G	4,05	4,05
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		102,25G	101,5 G	7,91	7,9
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,48G	100,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,65G	100,59 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,321%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G	100,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,241%, zinsv. v. 04.05.18-03.08.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,012G	99,012 G	0,4	0,4
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)		98,68G	98,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,79G	100,79 G	0,84	0,84
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)		100,38G	100,38 G	0,03	0,03
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)		97,96G	97,95 G	0,9	0,9
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)		100,73G	100,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,06G	103,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,96G	99,85 G	1,63	1,63
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)		100,8G	100,8 G	0,52	0,52
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)		101,72G	101,74 G	1,06	1,06
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)		101,91G	101,95 G	1,33	1,33
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)		99,68G	99,68 G	0,35	0,35
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)		102,55G	102,56 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)		105,49G	105,52 G	0,29	0,29
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)		101,405G	101,41 G	0,06	0,05
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,42G	104,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,38G	101,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,77G	96,78 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,11G	99,1 G	1,16	1,16
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)		101,07G	101,09 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)		107,82G	107,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,855G	105,44 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,8G	104,81 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		103,5G	103,51 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)		104,92G	105,015 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,23G	107,05 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,08G	106,56 G	4,17	4,17

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,42G 100,775G	103,425 G 100,74 G	2,79 2,5	2,78 2,5
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,4G	2,4 G	158,82	158,82
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,362G 97,71G	98,353 G 97,47 G	1,78 2,57	1,78 2,56
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		118,37G 107,42G	118,61 G 107,43 G	1,89 0,51	1,89 0,51
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,64G 115,49G 121,07G	104,67 G 115,45 G 121,29 G	0,06 0,99 1,41	0,06 0,99 1,41
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.06.18</b> 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,109G 101,57G	100,114 G 101,55 G	0,64	0,64
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		117,76G 98,875G	117,81 G 98,9 G	0,02 2,66	0,02 2,65
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		105,1G	105,05 G	1,72	1,72
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,23G 102,81G	98,34 G 102,81 G	3,15 2,81	3,14 2,8
Euro Euro	50.000 100.000	<b>12.09.18</b> 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,42G 102,82G	101,43 G 102,84 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,72G-3,07 100,86G 106,825G 110,15G 107,55G 103,2G 113,875G 109,57G	102,66 G 100,74 G 106,825 G 110,2 G 107,55 G 103,25 G 113,85 G 109,42 G	2,52 2,27 0,05 0,16 1,66 3,62 1,17 1,3	2,52 2,27 0,05 0,16 1,66 3,62 1,17 1,3
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		100,004G	100,056 G	6,17	5,99
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,88G 100,58G 101,08G	105,74 G 100,58 G 101 G	7,35 6,75 6,86	7,35 6,69 6,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,86G	98,66 G	7,34	7,34
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,9G	106,68 G	6,18	6,18
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,006G	101,951 G	2,68	2,68
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)		101,58G	101,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G	104,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,2G	101,28 G	0,87	0,87
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,12G	105,12 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100-T	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,03G	102,88 G	1,86	1,86
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)		103,495G	103,125 G	3,02	3,02
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		110,07G	110,116 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,07G	101,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,93G	111,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		92,85-T	92 G	10,64	10,64
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,46G	<del>100,06</del> 100,000.000.000,26		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,19G	<del>100,09</del> 100,000.000.000,24		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,16G	<del>100,07</del> 100,000.000.000,19		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,31G	100,27 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,71G	99,67 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,22G	<del>100,06</del> 100,000.000.000,12		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,69G	100,63 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	100,68G	100,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,52G	99,5 G	1,42	1,42
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	100,15G	100,34 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,771G	105,78 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,96G	103,975 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,39G	110,33 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,63G	102,645 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,14G	105,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,47G	103,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,08G	106,03 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,225G	104,295 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,77G	100,77 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,98G	101,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,08G	103 G	0,23	0,23
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,3G	98,37 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,3G	100,16 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>20.11.18</b>	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,13G	<del>100,00</del> 100,000,000,29		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,47G	<del>100,00</del> 100,000,000,26		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,56G	<del>100,00</del> 100,000,000,2		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,96G	104,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,31G	107,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,66G	102,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,25G	103,27 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,38G	101,43 G	0,82	0,82
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)		100,76G	100,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,46G	101,41 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G	100,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,15G	101,06 G	3,21	3,21
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		100,76G	100,76 G	2,11	2,11
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		106,34G	106,32 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,75G	102,5 G	4,94	4,93
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,41G	104,39 G	0,64	0,64
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		114,12G	114,15 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		142,55G	142,76 G	1,18	1,18
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		103,85G	103,9 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		107,75G	107,25 G	3,22	3,22
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)		104,53G	103,82 G	2,77	2,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		107,55G	107,35 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,5G	103,75 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,35G	101,35 G	2,29	2,27		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,655G	104,225 G				
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		103,025G	103,115 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,452G	100,45 G				
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,68G	96,72 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,52G	97,6 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,66G	100,61 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,1G	100,06 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,39G	97,29 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,83G	94,7 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,68G	103,65 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,14G	107 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			104,38G	104,35 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,62G	111,5 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			104,52G	104,38 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,75G	102,68 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,064G	100,084 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4				102,88G	102,915 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	104,9G	104,88 G						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	116,57G	116,5 G		1,08	1,08			
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,73G	100,53 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,46G-0,54G	100,4 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,52G	102,51 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		100,9G	100,9 G	0,92	0,92			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		99,47G-9,92B-9,98B-9,95	99,85	1,51	1,51			
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,739G	101,74 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102G	101,99 G				
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			102,92G	102,92 G				
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		102G	102 G	5,08	5,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	<b>SMCP Group S.A.S. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,865G	105,71 G	4,58	4,58
Euro	100.000	<b>23.07.18</b>	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,054G	100,054 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,7G	100,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G	101,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,02G	97,87 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,03G	95,84 G	1,83	1,83
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,67G	103,72 G	4,98	4,98
Euro	50.000	<b>20.08.18</b>	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,23G	101,28 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		110,4G	110,42 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,15G	103,02 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,305G	101,03 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,62G	101,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,7G	102,61 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>11.09.18</b>	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,489G	100,504 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	<del>100,37G</del>	98,37 G	0,8	0,8
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	<del>100,48G</del>	100,48 G	0,24	0,24
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	<del>99,23G</del>	99,23 G	0,82	0,82
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	<del>99,6G</del>	99,6 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	<del>98,52G</del>	98,52 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	<del>101,5G</del>	101,5 G	0,64	0,64
Euro	100.000	<b>19.11.18</b>	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,26G	102,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		105,53G	105,55 G		
Euro	1.000	<b>23.09.18</b>	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,88G	1,88 G	205,31	205,31
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,915G	104,785 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		120,74G	120,54 G	5,34	5,34
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,736G	103,741 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			104,83G	104,83 G	0,51	0,51
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,665G-4,04G	103,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,33G	101,3 G	1	1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			95,73G	95,7 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,771%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,061G	96,027 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,32G	105,34 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,36G	100,3 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,61G	100,58 G	1,44	1,44
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			127,8G	127,76 G	0,83	0,83
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			115,38G	115,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			111,61G	111,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,47G	111,55 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			104,92G	104,91 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500		<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,105G	104,015 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,135G	102,035 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,16G	103,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,42G	101,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,72G	102,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,78G	101,78 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,69G	99,52 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			100,11G	100,05 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			98,21G	98,06 G	5,71	5,71
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		111,155G	110,635 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			100,7G	100,7 G	0,91	0,9

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,53G	91,56 G	2,62	2,62
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,46G	112,43 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,68G	111,51 G	1	1
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,07G	125,78 G	6,24	6,24
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		96,91G	96,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,03G	142,47 G	3,85	3,84
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,945G	99,86 G	0,9	0,89
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,795G	97,765 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,725G	98,905 G	4,53	4,53
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,5G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,78G	95,28 G	2,3	2,3
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,98G	100,88 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,12G	98,78 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,8G	101,53 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		102,64G	102,02 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,45G	97,09 G	1,77	1,77
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,61G	106,59 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,63G	107,61 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,28G	114,99 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,61G	110,54 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,76G	102,76 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,89G	103,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,77G	106,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,9G	107,54 G	2,14	2,14
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,36G	96,58 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,75G	97 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,57G	96,75 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		101,69G	101,695 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,68G	111,92 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		106,66G	106,47 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,379G	104,229 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,66G	142,46 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,69G	113,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,82G	109,84 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,02G	110,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,59G	119,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		92,54G	92,7 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,92G	99,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		100,49G	100,56 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		94,38G	94,32 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		102,54G	102,47 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		100,24G	100,16 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		105,045G	105,06 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		102,195G	102,19 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		105,38G	105,33 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		115,38G	115,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,47G	100,365 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		95,6G	95,51 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,43G	86,88 G	7,74	7,74
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		99,745G	99,13 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,7G	80,6 G	6,24	6,24
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,42G	100,46 G	0,66	0,66
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 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)		100,49G	100,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		90,36G	90,51 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		90,45G	90,54 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		96,945G	96,99 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		99,04G	99,14 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		99,835G	99,95 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		95,39G	95,58 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,422%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,43G	100,43 G	
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	100,65G		100,65 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	101,53G		101,44 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		99,3G	99,05 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		111,66G	111,51 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		100,87G	100,75 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,07G	107,07 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,39G	105,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,05G	104,995 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,95G	102,88 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,71G	98,73 G	3,2	3,19
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,74G	97,79 G	3,66	3,66
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,69G	96,37 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,21G	107,34 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,24G	99,51 G	3,84	3,84
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G	99,9 G	2,78	2,77
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,427G	99,46 G	3	2,99
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		112,78G	112,71 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,65G	91,65 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,505G	99,485 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,41G	96,66 G	8,9	8,9
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,32G	133,37 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,08G	99,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,07G	100,12 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,37G	107,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,51G	106,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,585G	110,595 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,81G	105,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,9G	100,59 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, Zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		104,48G	104,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		102,26G	102,26 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		106,5G	106,345 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,72G	102,675 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,35G-4,35	104,5 G	1,81	1,81
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,47G	111,49 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,07G	103,073 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3		100,755G	100,745 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		105,035	104,83 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,495G	100,37 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,98G	96,12 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFGH	US887317AT21		99,233G	99,234 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		105,89G	105,87 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,75G	103,82 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,56G	99,53 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,97G	103,99 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		107,98G	108,03 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,37G	103,32 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,299G	99,299 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99G	98,9 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		95,29G	95,14 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		99,385G	99,285 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		100,43G	100,95 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		107,96G	107,92 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		106,94G	106,89 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,16G	114,04 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		111,6G	111,46 G	0,95	0,95		
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448		101,4G	101,4 G	2,39	2,38		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		104,96G	104,93 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		103,3G	103,31 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			125,045G	124,995 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			111,75G	111,77 G	0,35	0,35	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			101,21G	101,21 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,545G	109,415 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	104,625G	104,42 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	105,785G	105,39 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,5G	103,435 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			102,49G	102,155 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,585G	100,545 G	2,96	2,96	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		98,37G	98,47 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,585G	102,59 G	0,06	0,06		

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G 101,605G	102,64 G 101,62 G	0,18 0,36	0,18 0,36
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,275G	102,325 G	5,56	5,55
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,09G	99,01 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,23G	104,21 G	1,03	1,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 <b>11.06.18</b> 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		107,685G 99,95G 110,5G 115,25G	107,685 G 100 G 110,5 G 115,25 G	9,48	9,06
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,815G	103,745 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		103,015G	103 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,16G	105,15 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,5G	104,6 G	2,4	2,4
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,14G	98,24 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,95G 103,31G	102,45 G 103,31 G	2,52 1,78	2,52 1,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,2G 114,9G 104,07G	106,22 G 114,9 G 104,145 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,37G 105,25G	104,18 G 105,05 G	0,75 1,17	0,75 1,17
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		100,05G	100,2 G	1,19	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,525G 103,65G	106,625 G 103,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,53G	97,53 G	1,42	1,42



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,99G		2,14	2,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	101,31G	101,33 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	100,16G	100,145 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	100,02G	100,05 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	99,51G	99,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	99,35G	99,36 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	100,05G	99,98 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	109,46G	109,54 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	102,52G	102,55 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853		2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	100,359G	100,394 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	106,43G	106,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,07G	110,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)	100,689G	100,694 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	104,525G	104,495 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	100,23G	100,17 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	95,77G	95,63 G	1,77	1,77
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,99G	101,99 G	2,93	2,93
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,17G	103,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	103,77G	103,76 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9		2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	101,21G	101,21 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		106,914G	106,913 G		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	100,16G	100,00 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	99,27G	99,24 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	98,84G	98,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	99,95G	99,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	98,59G	98,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	103,925G	103,92 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	102,71G	102,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,16G	101,14 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,98G	103,014 G	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,28G	118,8 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	98,745G	98,72 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	98,62G	98,67 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,35G	105,23 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,95G	104,84 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		105,38G	105,38 G	2,81	2,81
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		106,2G	106,2 G	1,08	1,07
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,43G	99,39 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,45G	100,2 G	5,67	5,67
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,146G	100,161 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		126,71G	126,67 G	0,73	0,73
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		104,51G	104,53 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)		116,87G	117,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		97,85G	97,59 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,9G	103,2 -T	4,26	4,26
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,35G	158,52 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		110,86G	110,87 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)		118,79G	118,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		106,091G	106,111 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,89G	99,88 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)		110,47G	110,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		101,96G	101,92 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		109,215G	109,185 G	0,06	0,06
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	96G	95,6 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,62G	85,19 G	5,16	5,16
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,07G	100,015 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,96G	97,89 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,17G	95,04 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G	99,54 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)		103,25G	103,05 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,34G	95,21 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,41G	101,45 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,92G	105,89 G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,225G	101,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,85G	104,9 G	1,23	1,23
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,24G	107,25 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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,61G	100,6 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,61G	119,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,27G	91,84 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)	S s	97,58G	97,42 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)	S s	103,17G	103,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,07G	104,96 G	0,76	0,75
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,02G	104,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,24G	97,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,08G	97,88 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,26G	97,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,34G	98,94 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,13G	115,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,89G	101,89 G	0,16	0,16
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)		104,09G	103,84 G	1,28	1,28
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,425G	95,74 G	3,69	3,69
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,6G	96,47 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,52G	89,52 G	5,19	5,19
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,095G	100,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,219G	101,232 G	0,27	0,27
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G	104,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		104,555G	104,265 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,48G	99,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,79G	99,21 G	1	1
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,82G	98,35 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,07G	101,08 G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 12.04.18-10.07.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,14G	100,16 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,82G	101 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,925G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,54G	99,79 G	0,97	0,97
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,52G	101,5 G	2,95	2,94
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,19G	99,34 G	2,38	2,38
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,75G	100,75 G	1,34	1,34
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,88G	101,88 G	2,9	2,9
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		101,46G	101,458 G	1,32	1,32

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$ nz\$ £	2.000 2.000 1.000	28.02.19 30.01.19 17.04.20	28.02. 30.01. 17.04.	A1ZNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,63G 100,884G 100,6G	101,63 G 100,858 G 100,74 G	2,56 2,83 1,42	2,55 2,82 1,42	
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 <b>16.07.18</b>	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,271%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,29G 100,024G	100,32 G <del>100,024G</del> 100,000		0,22	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,104G	100,115 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 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.)		101,135G 102,02G 100,791G 112,965G 105,875G 109,125G 101,41G 98,25G	101,15 G 101 G 100,811 G 112,66 G 105,785 G 108,89 G 101,06 G 97,685 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,101G 103,11G 111,55G 104,7G 95,03G 100,39G	102,123 G 103,17 G 112,04 G 104,83 G 95,35 G 100,7 G		0,06 2,37 0,31 2,11 0,79	0,06 2,36 0,31 2,11 0,79
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	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,44G 100,41G 100,08G	100,59 G 100,85 G 100,63 G	0,34 1,05 1,86	0,34 1,04 1,86	
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,12G 99,54G	100,14 G 99,88 G		0,25 0,25	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 11.08. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1273507100 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		105,54G 101,25G 106,59G 107,9G 99,64G 100,075G 99,3G	105,77 G 101,325 G 106,83 G 108,3 G 100,13 G 100,15 G 99,73 G	0,65 0,17 0,79 1,16 1,43 0,22 1,25	0,65 0,17 0,79 1,16 1,43 0,22 1,25	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107G	106,875 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,71G	99,7 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	<b>13.09.18</b>	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,053%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,05G	100,05 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,024%, zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,213G	100,122 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	99,74G	100,44 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,25G	101,24 G	0,56	0,56
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	98,73G	98,65 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,86G	99,66 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,8G	103,82 G	0,12	0,12
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)		106,66G	106,6 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)		101,05G	101,07 G	0,46	0,46
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)		99,57G	99,47 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,27G	97,05 G	1,53	1,52
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	98,24G	98,12 G	1,08	1,07
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,18G	96,12 G	1,94	1,94
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,61G	99,55 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,32G	99,22 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,97G	100,04 G	2,75	2,75
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)		110,955G	110,93 G	0,32	0,32
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)		106,395G	106,355 G	0,54	0,54
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)		101,52G	101,49 G	0,04	0,04
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)		100,56G	100,59 G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		103,13G	103,093 G	4,47	4,47
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,045G	106,975 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		103,581G	103,603 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		104,41G	104,26 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,64G	100,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,099%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G	100,28 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,03878%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G	100,59 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,07G	98,89 G	1,49	1,49
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,775G	99,86 G	3,34	3,34
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,85G	100,69 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,32G	104,05 G	1,42	1,42
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G	106,22 G	3,66	3,66
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,5G	96,68 G	3,97	3,97
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		93,92G	93,77 G	4,09	4,08
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,3G	95,78 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		99,325G	98,395 G	3,92	3,92

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 05.06.2018	Einheitspreis 04.06.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		102,92G	102,91 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,12G	102,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,9G	101,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>04.07.18</b>	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		100,271G	100,31 G	1,57	1,56
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,53G	106,405 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		101,03G	100,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,7G	102,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,49G	103,53 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		114,71G	114,73 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,338G	99,335 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,56G	103 -T	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,34G	90,05 G	5,89	5,89
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		101,96G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,71G	106,81 G	1,32	1,32

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.05.2018	01.06.2018	A1Z194 XS1239103465 A1R074 DE000A1R0741 A1G5G3 FR0011261916  A182BE XS1422882495	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) PNE WIND AG 8% Anleihe v.2013(2018) Engie S.A. 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(18) BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)
30.05.2018	04.06.2018	NLB2GB DE000NLB2GB8 EH094Y DE000EH094Y1 A1Z2GK XS1241577060 848762 XS0169888558 848700 XS0169781753	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,125% Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018) Commerzbank AG 4,75% MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) Unilever N.V. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18) Vodafone Group PLC 5% EO-Medium-Term Notes 2003(18) Commerzbank Finance&Covered Bd 4,25% EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)
31.05.2018	05.06.2018	A1TNEC XS0938218400 A1HC9L XS0860596575  A0N38U DE000A0N38U1	STADA Arzneimittel AG 2,25% Anleihe v. 2013 (2018) BMW Finance N.V. 1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(18) BHW Bausparkasse AG 5,29% Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)
01.06.2018	06.06.2018	EB0APC AT0000A0VAB4  A1HGWB FR0011437367	Erste Group Bank AG 2,5% EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218 Danone S.A. 1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
04.06.2018	02.10.2022	A19ZL7 DE000A19ZL70 863733 FR0000124711	Metalcorp Group B.V. 7% EO-Anleihe 2018(21/22)Tr.2 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5
05.06.2018	12.06.2018	NLB0PG DE000NLB0PG2 NLB0PF DE000NLB0PF4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,15% Aktienanleihe v.17(18) DAI Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,05% Aktienanleihe v.17(18) BMW
06.06.2018	11.06.2018	NLB2GM DE000NLB2GM5 DHY447 DE000DHY4473 A1TND4 DE000A1TND44 A1TNA3 DE000A1TNA39 A0TWQC XS0369470397 A0TWJB XS0368800073 A0TWJ2 XS0369461644	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,75% Step-up IHS.1689 v.13(18) Deutsche Hypothekenbank 0,566% MTN-IHS S.447 v.2015(2018) More & More GmbH 8,125% Anleihe v.2013(2016/2018) Rickmers Holding AG 8,875% Anleihe v.2013(2018) Ungarn 5,75% EO-Bonds 2008(18) Tschechien 5% EO-Medium-Term Notes 2008(18) Siemens Finan.maatschappij NV 5,625% EO-Medium-Term Notes 2008(18)

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
08.06.2018	13.06.2018	A182UR FR0013182797	Air Liquide Finance EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
Hannover, den 05. Juni 2018 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

**Bekanntmachungen**

JPMorgan Chase & Co. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	05. Juni 2018	
werden		
24.05. gzz.	2,875% Serie s	EO-Medium-Term Notes von 2013/2028 XS0935427970 / JPM 39V
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)  Hannover, den 04. Juni 2018  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
WFD Unibail-Rodamco N.V. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	06. Juni 2018	
werden		
	die Aktien der WFD Unibail-Rodamco N.V. Actions au Porteur EO -,05 FR0013326246 / A2J H5S	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 77)  Hannover, den 04. Juni 2018  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A19ZL7	Metalcorp Group B.V. EO-Anleihe 2018(21/22)Tr.2	04.06.2018 11:44:00 04.06.2018 17:30:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
Hannover, den 05.06.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

# Bekanntmachungen

## Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
11.06.2018	A2LQ41 8886	DE000A2LQ413 500	SPK.HANNOVER IS.S.519
05.06.2018	JPM39V 8886	XS0935427970 100000	JPMORGAN CHASE 13/28 MTN
28.05.2018	A191D0 8886	XS1829217345 1000	INNOGY FINANCE 18/26 MTN
28.05.2018	A191D1 8886	XS1829217428 1000	INNOGY FINANCE 18/22 MTN

Hannover, den 05.06.2018  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover