

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Montag, den 09. Juli 2018

Nr. 132

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	461	6
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
HV-Kalender	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	845	19
Bekanntmachungen		36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	37
HV-Kalender	8	41
Ausländische Aktien	263	42
Zertifikate	4	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	279	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.973	66
Endfälligkeiten		150
Bekanntmachungen		150

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 06.07.2018	Fortlaufende Notierung 09.07.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	179,26	180,2G-0,12-0,38	206,65	171,7
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,01B	0,09	
Euro 9,323	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,8G	7,2	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	82,3 G	82,66G	98,55	80,66
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	93,66	93,98	109,84	89,38
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,47	8,6-8,551	13,74	8,01
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	200,5 G	199,1G-8,85	255,5	193
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,8	9,9G-9,779-9,747	16,43	8,86
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,37	27,84-7,8-7,79-7,81-7,8	41,08	27,37
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,84	13,9G-3,815	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 G	62,45G	89,25	58,95
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,94G-9,857	9,94	7,9
Euro 84	1	1,85 *	1,8	12.07.18*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	58,3 G	58,8G-8,85-8,55	74,6	55,15
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	108,4 G	107,7G	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	108,1 G	108,65G	114,65	101,25
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	20,8 G	20,75G-0,73	25,72	20,4
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	309,5 G	315G-9	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	95,65 G	94,8G	97,4	91,9
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94 G	94G	96	91
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,021-T	0,06	0,02
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	38,81 G	38,93G	52,12	36,2
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	113 G	117,5G	127,5	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134 G	136,2G	145,5	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,34G	37,5	30,7
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,78G-8,935-8,965	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	7,45 G	7,3G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,1G	39,1	19,6
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147 G	144,1G	190	140
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	146,44	148,12G-6,48-5,54-5,3	190,6	139,48

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 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,119G-/100,119G/	100,119	0,00	0,00
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,429G-/100,428G/	100,432	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,269G-/100,268G/	100,270	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		102,181G-/102,184G/	102,198	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	101,042G-/101,05G/	101,057	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,466G-/100,464G/	100,470	0,00	0,00
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	100,899G-/100,887G/	100,893		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,641G-/100,634G/	100,640	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		104,135G-/104,12G/-4,12	104,142	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,82G-/100,819G/	100,820	0,00	0,00
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	101,194G-/101,18/	101,188	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,99G-/100,981G/	100,993	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		105,969G-/105,949G/	105,968		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,135G-/101,128G/	101,136	0,00	0,00
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-/101,214G/	101,230	0,00	0,00
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,289G-/101,275G/	101,288	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,364G-/107,33G/	107,355	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,354G-/106,33G/	106,35	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	102,043G-/102,04G/	102,055	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,882G-/107,875G/	107,895	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	101,637G-/101,635G/	101,635	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,506G-/111,495G/	111,52	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,883G-/108,87G/	108,9	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	101,73G-/101,72G/	101,730	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,796G-/108,78G/	108,82		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,755G-/101,745G/	101,758	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,825G-/108,81G/	108,86	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,036G-/108,02G/	108,07	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	101,656G-/101,645G/	101,659	0,00	0,00
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,622G-/108,595G/	108,655	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	101,415G-/101,395G/	101,416	0,00	0,00
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,868G-/108,85G/	108,915	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,694G-/111,665G/	111,735	G	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,676G-/135,66/	135,77	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,989G-/110,95G/	111,035	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,785G-/109,74G/	109,83	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,915G-/106,86G/	106,955	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	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,727G- /103,675G/	103,78	G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,198G- /107,14G/	107,26	G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,398G- /103,32G/	103,45	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,046G- /98,95G/	99,1	G	0,13	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,62G- /100,52G/	100,69		0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,468G- /156,3G/	156,56	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,373G- /102,25G/	102,44	G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,633G- /150,46G/-0,43	150,73		0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,894G- /101,76G/	101,985		0,31	0,31
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	143,96G- /143,79G/-3,75	144,07	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)						
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,111G- /165,9G/	166,25	G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,372G- /161,12G/	161,51	G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,568G- /162,27G/	162,79	G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		156,532G- /156,17/	156,75	G	0,74	0,74
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	166,783G- /166,33G/	167,04	G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		179,551G- /179,06G/	179,84	G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		151,684G- 1,49-/151,25/	151,97	G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		136,247G- /135,78G/	136,54	G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		137,854G- /137,37G/	138,21		0,97	0,97
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		106,345G- /105,91G/	106,65		1,02	1,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,65G/	100,66 G	0,00	0,19
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	--/100,67G/	100,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,84G-/100,84G/	100,84 G	0,00	0,32
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	--/100,16G/	100,16 G	0,61	0,61
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	100,42G-/100,415G/	100,435 G		
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	--/100,74G/	100,74 G	0,67	0,67
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	--/100,59G/	100,59 G		
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	--/99,66G/	99,66 G	0,42	0,42
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	--/99,87G/	99,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,685G-/100,68G/	100,685 G	0,00	0,43
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	--/99,6G/	99,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,96G/	99,96 G	0,41	0,41
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	--/100,87G/	100,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
						Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		--/105,8G/	105,8 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,27G/	100,27 G	0,00	0,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,62G/	100,62 G	0,68	0,68
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	2,97	2,97
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	1,38	1,38
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	3,1	3,1
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
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		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/102,6G/	102,6 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. 27.06.18-26.09.18, 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	--/101,03G/	101,03 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	101,984G-/101,983G/	101,989 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	--/101,87G/	101,87 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	103,27G-/103,26G/	103,27 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	--/108,28G/	108,28 G	0,31	0,31
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	--/100,14G/	100,14 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	--/100,29G/	100,29 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	--/100,31G/	100,31 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	--/101,96G/	101,96 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	--/103,69G/	103,69 G		
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	--/103,84G/	103,84 G	0,03	0,03
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	--/101,57G/	101,57 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	101,014G-/101,014G/	101,018 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	100,57G-/100,565G/	100,575 G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,11G/	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 455	--/110G/ 114,9B-4,9B-/114,9B/-4,9B	110 G	3,45	3,45
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		114,9 B	2,31	2,31
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 243	--/100G/ --/104,23G/ --/110,54G/ --/100G/ 99,86G-/99,865G/	100 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284		104,23 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305		110,54 G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352		100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464		99,905 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/105,23G/	105,245 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,65G/	99,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,631%, 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) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, 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) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,332%, zinsv. v. 01.02.18-31.07.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1269	--/100,9G/	100,9 G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1265	--/100,81G/	100,81 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1266	--/100,51G/	100,51 G	2,06	2,06
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1282	--/96,94G/	96,94 G	1	1
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1584	--/100G/	100 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1588	--/100,7G/	100,7 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1578	--/99,75G/	99,75 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	--/99,5G/	99,5 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1606	--/101,75G/	101,75 G	2,04	2,04
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	--/106,2G/	106,2 G	0,31	0,31
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1597	--/102,55G/	102,55 G	0,24	0,24
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1622	--/105,6G/	105,6 G	0,31	0,31
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1623	--/109,65G/	109,65 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1626	--/99,66G/	99,66 G	1,19	1,19
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1637	--/101,41G/	101,41 G	0,73	0,73
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1638	--/102,02G/	102,02 G	0,22	0,22
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1616	--/100,89G/	100,89 G	0,15	0,15
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1622	--/99,76G/	99,76 G	0,77	0,77
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1627	--/102,2G/	102,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102G/	102 G	0,07	0,07
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,02G/	100,02 G	0,19	0,18
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/106,3G/	106,3 G	1,17	1,16
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,4G/	104,4 G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,05G/	104,05 G	0,54	0,54
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,35G/	105,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/104,95G/	104,95 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,77G/	99,77 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/104,95G/	104,95 G	0,91	0,91
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/102,4G/	102,4 G	0,25	0,25
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/102,45G/	102,45 G	0,27	0,27
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/100,41G/	100,41 G	0,12	0,12
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/104,6G/	104,6 G	0,94	0,94
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,14G/	99,14 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/103,85G/	103,85 G	1,06	1,06
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/104,2G/	104,2 G	1,33	1,33
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/104,7G/	104,7 G	1,27	1,27
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/97,92G/	97,92 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2		S 1655	--/95,89G/	95,81 G	1,87	1,87
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6		S 1658	--/100,79G/	100,79 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,95447%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/90,88G/	90,82 G	1,84	1,84
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/96,7G/	96,7 G	1,66	1,66
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/82,73G/	82,82 G	5,18	5,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/94,4G/	94,4 G	2,46	2,46
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,56G/	100,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/101,12G/	101,12 G	0,32	0,32
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/97,2G/	97,2 G	1,79	1,79
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/96,65G/	96,65 G	1,94	1,94
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/96,2G/	96,2 G	2,08	2,08
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1969	--/100,09G/	100,09 G	0,14	0,14
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,45G/	100,45 G	0,24	0,24
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/97,4G/	97,4 G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/97,15G/	97,15 G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,75G/	97,75 G	1,63	1,63
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,91G/	99,91 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,08G/	100,08 G	0,17	0,17
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,45G/	100,45 G	0,52	0,52
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,4G/	100,4 G	0,98	0,98
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/96,5G/	96,5 G	1,84	1,84
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,302%, zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99G/	99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,659%, zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/98,15G/	98,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/100,15G/	100,15 G	0,5	0,5
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,7G/	97,7 G	1,27	1,27
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,575%, zinsv. v. 23.05.18-22.08.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,86G/	98,86 G	0,83	0,83
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,509%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,2G/	99,2 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,439%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99G/	99 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/100,15G/	100,15 G	0,69	0,69
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,45G/	106,45 G	0,2	0,2
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.05.18-30.08.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,19G/	100,19 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,36G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		--/99,77G/	99,77 G	0,78	0,78
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/108,35G/	108,35 G	0,15	0,15
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.18-16.07.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,71G/	96,71 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,32G/	98,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/98,84G/	98,82 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1,6%, rat. v. 27.07.18-26.07.22, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100,01G/	100,01 G	1,6	1,6
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,33G/	98,33 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		--/99,37G/	99,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,357%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		--/100G/	100 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/95,93G/	95,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,16G-/100,16G/	100,165 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/91,25G/	91,21 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 G	0,52	0,52
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/101,68G/	101,68 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/103,36G/	103,36 G	3,69	3,68
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,38G/	100,38 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/100,87G/	100,87 G	0,00	0,00

Depot- und 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 09.07.2018	Einheitskurs 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/100,43G/	100,43	G	
Euro	500	12.07.18	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	--/100G/	100	G	
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	--/100,26G/	100,26	G	0,000,000,000,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110,95G/	110,95	G	0,95
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	--/110,02G/	110,03	G	
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	--/113,55G/	113,57	G	0,12
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	--/116,74G/	116,76	G	0,27
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	--/107,75G/	107,75	G	
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	--/108,6G/	108,6	G	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/108,6G/	108,6	G	
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	108,735G-/108,735G/	108,75	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	0,06
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	--/100,34G/	100,34	G	0,000,000,000,19
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	--/100,58G/	100,58	G	0,000,000,000,21
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	--/103,2G/	103,2	G	
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,205G-/100,205G/	100,205	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	--/103,35G/	103,35	G	0,64
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/100,3G/	100,3	G	0,33
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/101,67G/	101,67	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	--/102,32G/	102,32	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	--/100,19G/	100,19	G	
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/101,23G/	101,23	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,09G/	100,09	G	0,000,000,000,18
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/97,12G/	97,12	G	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,91G/	99,91	G	0,64
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100G/	100	G	0,43
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/112,45G/	112,45	G	1,04
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	--/100,64G/	100,64	G	0,000,000,000,16
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	--/100,28G/	100,28	G	0,000,000,000,21
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	--/101,44G/	101,44	G	0,000,000,000,22
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	--/100,12G/	100,12	G	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,78G/	100,78	G	0,000,000,000,16
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,95G/	102,95	G	0,13
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,38G/	101,38	G	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		--/102,42G/	102,42	G	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/100G/	100	G	4,88
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/101,39G/	101,39	G	4,77
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	--/102,1G/	102,1	G	0,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	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	--/100,03G/	100,03	G	

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN 808600	Bezeichnung Oldenburgische Landesbank A Inhaber-Aktien o.N.	Von/Bis 28.06.2018 10:39:00 bis auf weiteres
---------------	---	--

Hannover, den 09.07.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
11.07.2018	110245 8886	DE0001102457 0.01	BUNDANL.V.18/28
10.07.2018	NLB25J 8886	DE000NLB25J1 100000	NORDLB MTN 18/22
03.07.2018	DHY496 8886	DE000DHY4960 1000	DT.HYP.BK.MTN.HPF S.496

Hannover, den 09.07.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom
11. Juli 2018

werden voraussichtlich

4 Mrd. Euro
15.08. gzz.

Anleihe von 2018/2028
DE0001102457 / 110 245

kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. Juli 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2018		Fortlaufender Preis 09.07.2018		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 bB	24-T-4bB			26	22,77
Euro 8,58	1	0 *	0	06.08.18*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G			0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 B	10,1bB			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 06.08.18	MWB MWB	503420 500910	DE0005034201 DE0005009104	Allerthal-Werke AG cash.life AG	1,35 0		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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		758,5G	758,5	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1					
10	Euro 0,27	Euro 0,18	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,83 G	37,02G	39,02	36,42	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,06G	6,27	6,03	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,25 G	68,15G	73,55	67,25	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	27,11 G	27,28G	27,28	24,46	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,79 G	16,93G	17,73	16,07	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	53,71 G	54G	54,76	49,01	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	135,88 G	139,06	124,98	124,98	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,14 G	24,62G	26,83	23,62	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,35 G	10,33G	10,9	9,96	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,93 G	23,23G	25,08	22,93	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16,29 G	16,3G	16,87	15,2	
6	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,06 G	14,06G	14,71	13,49	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,15	29.09.17		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	6,78 G	6,74G	6,84	6,36	
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	78,48 G	79,24G	80,58	67,02	
9	US\$ 0,28	US\$ 0,2	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,53 G	3,52G	3,65	3,42	
6	Th.	Th.			974522	LU00058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	280,28 G	283,7G	283,98	244,26	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,19 G	135,63G	165,35	134,89	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,33 G	48,81G	54,07	45,92	
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,11 G	17,1G	17,96	16,39	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,69 G	14,72G	15,52	13,94	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	19,57 G	19,6G	20,08	17,19	
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1	313,12 G		337,76	305,66	
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	49,58 G		52,55	46,86	
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	121,29 G		124,9	111,82	
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	152,88 G		156,68	134,17	
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	119,31 G		126,86	117,07	
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	184,19 G		205,11	181,77	
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	80,3 G		83,05	74,7	
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	129,07 G		140,52	124,9	
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	149,62 G		164,04	148,44	
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	147,07 G		153,61	138,34	
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	84,45 G		85,36	83,78	
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	105,37 G		112,85	99,89	
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	90,42 G		95,9	85,85	
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	49,42 G		49,83	49,35	
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	90,92 G		92,4	89,5	
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	122,04 G		134,13	117,9	
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	988,72 G		1.076,32	956,7	
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	101,35 G		107,56	96,31	
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	85,14 G		88,65	74,19	
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,56 G		44,23	42,31	
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	179,44 G		208,15	175,59	
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	305,74 G		318,26	280,94	
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,12 G		70,82	61,46	
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	59,36 G		68,89	59,22	
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	250,38 G		264,89	220,72	
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,9 G		41,2	40,7	
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	412,31 G		443,93	392,77	
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	53,4 G		54,12	52,7	
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,29 G		64,43	61,88	
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,1 G		47,25	47,1	
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	56,42 G		58,35	52,45	
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,66 G		28,65	25,35	
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	119,08 G		124,43	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	292,15 G		327,74	283,82
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,63 G		13,14	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,46 G		26,11	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,84 G		25,46	23,07
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,7 G		29,42	26,7
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	131,12 G		142,67	131,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,67 G		181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	151,99 G		165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	323,55 G		336,56	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,5 G		66,72	58,5
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	307,51 G		341,13	307,51
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	119,32 G	119,58G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,89 G	45,89G	46	45,89
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,12 G		21,83	21,05
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,5 G		16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,38 G		51,24	50,31
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,64 G		35,53	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,91 G		63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,93 G		110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,79 G		72,12	69,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,38 G	128,52G	131,85	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,73 G		58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,59 G		77,49	70,21
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	136,6 G	136,6G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	98,12 G	98,12G	100,19	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,78 G		124,12	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	208,33 G	207,75G	232,92	203,14
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,11 G	50,11G	50,32	49,9
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,22 G	11,26G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,4 G	15,5G	17,47	15,29
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,35 G	9,36G	9,54	9,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,45 G	9,47G	9,74	8,56
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,99 G	45,04G	47,33	44,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,67 G	16,6G	18,41	15,82
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,92 G	14,85G	16,52	14,18
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,88 G	7,91G	8,25	7,34
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,23 G	8,2G	9,3	8,2
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,46 G	6,48G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,45 G	8,47G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,72 G	10,75G	11,06	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,57 G	9,6G	9,87	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,73 G	5,7G	5,79	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,82 G	4,8G	4,88	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	260,15 G	260,79G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,22 G	56,29G	57,91	56,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,61 G	100,81G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	178,75 G	178,44G	187,57	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,52 G	67,6G	69,82	67,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	352,72 G	357,9G	422,11	339,57
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,34 G	18,35G	18,65	18,26
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	12,01G	12,2	11,95
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,75 G	32,77G	33,32	32,37

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	66,19 G	66,36G	67,45	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,35 G	77,68G	79,4	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,4 G	66,89G	71,95	64,53
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,41 G	28,39G	28,94	28,11
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			120,19	109,12
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,21 G	17,25G	17,58	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	35,65 G	35,74G	37,32	33,27
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,97 G	50,17G	53,05	49,05
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	130,3 G	131,31G	147,47	129,5
8	Th.	Th.			988008	LU00086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,8 G		86,59	79,75
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0MGN1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Th.	Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,35 G	103,48G	108,7	102,9
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	995,35 G		1.129,26	993,54
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	995,43 G		1.123,28	992,43
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,26 G	37,29G	38,17	37,24
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	86,92 G	86,91G	99,41	83,15
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,31 G	28,52G	30,48	27,85
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,44 G	19,47G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,68 G	57,98G	58,87	53,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	42,47 G	42,36G	44,65	40,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,93 G	7,93G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,94 G	16,82G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,03 G	23,94G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,39 G	99,2G	111,97	93,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,45 G	129,37G	131,84	114,12
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,3 G	111,89G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,23 G	90,38G	93,26	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	29,13 G	29,21G	30,97	24,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,68 G	28,72G	28,95	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,7 G	27,55G	28,17	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,36 G	23,29G	25,77	21,64
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,54 G	73,68G	74,82	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,44 G	53,03G	63,63	50,68
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,25 G	35,15G	40,78	35,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,07 G	33G	36,48	31,03
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	46,22 G	46,02G	47,64	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,85 G	16,74G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,24 G	23,19G	25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,9 G	32,86G	36,2	31,11
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,58 G	30,55G	34,11	29,56
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,35 G	16,34G	19,19	16,34
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,76 G	16,84G	21,17	16,76
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,69 G	42,54G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	35,36 G	35,7G	35,93	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,88 G	7,89G	8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,27 G	17,3G	17,78	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,18 G	17,23G	17,8	15,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	424,92 G		429,85	423,54
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	200,86 G		207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	212,77 G		221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	417,13 G		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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	367,74 G		381,97	347,22
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,19 G	10,25G	10,45	9,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	641,7 G	641,51G	672,65	631,63
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	836,53 G	841,27G	981,74	833,32
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.736,31 G	1.736,49G	1.767,69	1.733,49
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.735,46 G	3.735,42G	3.744,1	3.735,42
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.244,88 G	1.248,74G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ. Carmignac Portfolio Advisory	1	372,3 G	372,65G	373,16	353,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	205,67 G	205,76G	210,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.362,14 G	1.360,62G	1.429,54	1.360,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.405,38 G	1.405,6G	1.596,15	1.405,38
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	330,49 G	331,94G	345,56	287,71
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	100,1 G	100,9G	103,81	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	72,66 G	72,66G	75,08	68,84
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,66 G	53,2G	65,78	48,71
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,99 G	26,45G	29,18	25,72
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,73 G	10,82G	12,39	10,71
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,25 G	83,64G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116,89 G	117,95G	133,95	113,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,05 G	26,42G	29,11	25,79
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,73 G	10,78G	12,41	10,67
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,63 G	49,93G	55,84	49,01
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	44,39 G	44,95G	49,03	44,1
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	83,66 G	84,22G	90,41	77,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	18,48 G		18,96	17,03
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,1 G		11,59	8,91
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,4 G		8,12	6,19
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,07 G		77,53	68,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,06 G		38,62	32,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,55 G		43,87	37,5
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,84 G		78,43	69,91
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	9,71 G		10,37	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,34 G	22,39G	26,22	22,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.823,36 G	1.827,06G	1.898,69	1.719,23
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,31 G		36,91	35,24
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,68 G		47,93	46,5
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	106,88 G		114,51	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,25 G	103,75G	116,1	103,25
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,04 G		82,97	74,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,68 G		133,29	120,58
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,1 G	68,36G	70,59	64,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	43,14 G	43,15G	44,24	41,02
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,47 G	107,39G	121,61	107,39
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,05 G	55,12G	57,14	54,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	293,9 G	294,64G	307,56	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	93,19 G	92,81G	97,02	88,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,24 G	120,27G	121,13	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,57 G	148,09G	153,92	137,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	163,38 G	163,65G	183,31	163,38
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	100,28 G	100,25G	104,71	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	236,73 G	236,55G	242,5	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	228,67 G	230,38G	234,68	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,1 G	122G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,94 G	65,68G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,35 G	201,27G	210,16	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,38 G	50,19G	52,47	46,82
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	80,45 G	80,14G	82,52	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	168,81 G	169,18G	179,33	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	116,02 G	115,88G	120,7	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,9 G	72,26G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,45 G	111,6G	119,97	108,14
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	318,81 G	321,18G	331,04	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	275,82 G	274,28G	289,83	260,06
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,99 G	60,73G	66,5	57,96
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	383,31 G	386,14G	398,83	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	256,92 G	257,07G	261,52	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,56 G	127,1G	132,19	118,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	198,28 G	198,75G	205,45	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	57,79 G	58,34G	66,45	57,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	234,15 G	233,13G	261,97	220,92
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	38,95 G	39,06G	41,2	38,85
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,75 G	68,84G	71,02	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,68 G	18,71G	18,98	18,49
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,07 G	156,13G	160,48	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,25 G	54,29G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	176,91 G	176,14G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.054,1 G	1054,52G	1.082,05	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,49 G	32,51G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,53 G	14,54G	14,58	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,05 G	66,83G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,85 G	24,89G	25,67	24,61
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	64,34 G	64,15G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	181,2 G	183,26G	190,59	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	344,89 G	344,22G	360,58	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,6 G	105,73G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,34 G	152,16G	156,4	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,02 G	68,02G	68,38	68,02
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,18 G	128,35G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	443,19 G	442,29G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,36 G	109,61G	113,99	105,44
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,66 G	115,87G	119,71	112,83
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	42,73 G	43,01G	45,22	40,04
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,43 G	139,5G	139,81	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	91,22 G	90,84G	100,87	90,84
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	191,56 G	191,28G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	90,51 G	90,14G	100,09	90,14
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,08 G	129,07G	132,21	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	92,25 G	91,23G	113,08	91,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	132,07 G	132,34G	142,55	131,81
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	193,4 G	193,29G	198,09	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	158,02 G	157,93G	166,47	148,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	Deutsche Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,11 G	139,17G	141,22	134,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,59 G	136,64G	139,53	132,24
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,47 G	132,52G	134,94	128,5
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	97,39 G	97,59G	109,25	97,2
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,03 G	116,23G	122,67	115,41
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	75,67 G	74,75G	96,9	73,57
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	102,33 G	102,49G	114,57	102,33
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	237,79 G	238,61G	267,66	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	141,13 G	141,11G	144,07	128,9
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	111,07 G	111,36G	113,35	101,4
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	234,27 G	233,98G	263,65	233,98
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	222,2 G	221,93G	251,58	221,93
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	212,93 G	212,66G	240,36	212,66
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	150,87 G	151,22G	215,93	141,73
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	101,76 G	101,76G	102,15	101,76
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	144,11 G	144,49G	152,82	137,8
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	248,41 G	248,19G	264,43	237,67
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	229,3 G	225,76G	251,61	220,14
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	109,03 G	109,05G	114,33	108,58
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	191,02 G	191,21G	199,81	177,89
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	183,89 G	184,08G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	170 G	170,17G	177,9	158,69
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,07 G	187,32G	191,21	183,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	113,14 G	113,29G	117,76	110,88
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	145,62 G	145,67G	147,99	143,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	93,98 G	94,01G	97,16	92,9
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	135,23 G	135,27G	137,51	133,72
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,91 G	178,24G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,45 G	177,77G	186,79	169,05
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	274,83 G	274,59G	306,79	274,59
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	256,36 G	256,13G	287,95	256,13
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Top Asia	1	245,52 G	245,29G	274,89	245,29
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	De.Inv.I-Convertibles	1	170,62 G	170,91G	176,86	168,2
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	73,57 G	73,57G	73,85	73,57
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,81 G	76,81G	76,98	76,81
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	55,38 G	55,47G	56,31	54,89
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	258,06 G	257,23G	273,2	242,67
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS Russia	1	218,98 G	219,93G	232,45	191,56
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	161,9 G	161,62G	164,26	151,58
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,09 G	84,09G	84,5	84,08
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.903,54 G	1905,93G	1.955,51	1.883,72
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.772,38 G	1.752,87G	1.796,49	1.752,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	2.219,96 G	2221,8G	2.338,16	2.068,42
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,69 G	122,73G	125,81	122,63
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	560,04 G	559,35G	629,28	534,93
							DWS Gold plus	1	1.558,54 G	1557,7G	1.644,37	1.553,79
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,94 G	20,97G	22,4	20,49
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,19 G		18,46	17,7
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	358,98 G		372,28	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	236 G		243,34	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,84 G		145,26	142,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,16 G		149,5	131,35
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	400,15 G	402,07G	422,25	384,74
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,41 G	201,42G	223,78	198,8
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	169,9 G	170,21G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	28,34 G	28,7G	31,87	28,21
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	4,46 G	4,46G	4,63	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,24 G		4,34	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,85 G		8,12	6,85
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,25G	8,25	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	149,67 G	150,09G	167,45	148,17
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	90,14 G	89,93G	102,46	85,71
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	62,87 G	63,15G	70,57	62,01
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	66,44 G	66,44G	75,52	63,17
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,41 G	61,41G	62,47	61,03
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,56 G	70,56G	71,12	70,3
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	100,89 G	101,18G	112,87	99,88
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,71 G	106,72G	107,56	106,33
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	128,41 G	128,77G	135	118,72
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	129,99 G	130,35G	136,66	120,17
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,6 G		58,83	54,21
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	460,18 G	472,39G	472,39	387,15
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	86,51 G	86,88G	88,45	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,62 G	1262,72G	1.272,29	1.262,51
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	192,41 G	191,45G	268,15	180,13
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	257,1 G	258,24G	270,92	239,96
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	187,51 G	188,35G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFVN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,9 G	168,97G	171,29	168,08
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,74 G	148,98G	157,62	143,62
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,77 G	125,77G	132,58	125,52
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,79 G	45,09G	45,64	38,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,02 G	62,3G	63,76	57,47
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	21,7 G	21,89G	22,75	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,78 G	9,85G	10,53	9,24
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,75 G	49,84G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,77 G	57,89G	59,19	51,01
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,95 G	9,96G	10,27	9,89
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	56,26 G	56,51G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,02 G	34,1G	37,26	34,02
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,31 G	40,7G	40,77	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	51,28 G	51,42G	52,97	46,09
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,01 G	26,72G	29,95	26,72
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,12 G	38,12G	41,9	37,6
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	211,73 G	213,51G	236,15	203,07
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,32 G	35,97G	39,04	35,97
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,72 G	23,8G	26,71	23,63
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,78 G	46,84G	51,82	46,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,3 G	49,49G	50,41	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,85 G	15,88G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,79 G	7,8G	8,54	7,53
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	129,94 G	129,25G	143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,2 G	9,26G	9,42	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,05 G	6,02G	6,09	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,24 G	54,55G	57,31	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,5 G	31,6G	34,68	30,75
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,67 G	42,71G	46,7	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,92 G	20,71G	25,73	20,58
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,9 G	17,95G	18,76	17,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	26,3 G	26,6G	32,63	25,35
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	11,97 G	11,95G	12,12	11,21
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	56,43 G	56,62G	58,26	52,37
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,46 G	22,56G	24,03	21,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,45 G	40,53G	42,52	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,96 G	49,18G	51,8	45,49
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,62 G	22,59G	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\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,18 G	10,12G	10,26	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,77 G	22,97G	23,61	21,16
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,93 G	10,96G	11,39	10,19
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,09 G	49,38G	50,58	45,21
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,76 G	7,79G	8,47	7,55
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,18 G	60,55G	68,32	60
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,09 G	16,16G	16,66	15,08
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,51 G	14,59G	14,63	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,41 G	12,45G	12,48	10,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,46 G		52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,14 G	103,06G	108,88	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,58 G	83,13G	88,16	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,8 G	95,47G	103,23	93,57
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	238,17 G	238,07G	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	42,47 G	42,95G	51,2	40,88
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,83 G	40,77G	47,56	40,77
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,31 G	25,22G	25,88	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,93 G	5,89G	6,01	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,86 G	5,83G	5,99	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22 G	21,93G	24,24	21,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,43 G	32,38G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,06 G	39,05G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,27 G	7,29G	8,05	7,2
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,22 G	7,25G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,57 G	27,53G	32,14	27,53
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,28 G	30,24G	35,2	30,24
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,49 G	19,53G	20,95	19,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,42 G	18,55G	20,9	18,27
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,28 G	15,37G	17,37	14,95
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,62 G	8,64G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,69 G	16,74G	17,37	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,11 G	20,18G	20,81	18,83
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,24 G	24,36G	26,84	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,68G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,49 G	3,48G	3,87	3,22
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,62 G	4,62G	5,09	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,47 G	24,51G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,01 G	20,04G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,34 G	69,65G	71,44	63,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,33	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,06 G	5,04G	5,16	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,57 G	22,55G	27,12	21,8
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	23,82 G	23,91G	26,57	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,53 G	69,77G	71,81	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,63 G	36,69G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,65 G	23,7G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	10,9 G	10,9G	11,06	10,89
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,05 G	25,17G	27,73	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,49			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,85 G	19,85G	20,6	18,91
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,53 G	17,57G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,23 G	20,28G	20,93	18,83
7	Euro 0,28	Th.			937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	6,01G	6,4	5,97
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,55 G	29,3G	29,3	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,87 G	16,97G	17,55	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,56 G	14,63G	15,03	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	23,23 G	23,26G	24,11	21,71
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,6 G	32,64G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,48 G	19,55G	21,11	18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,03 G	36,05G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,57 G	32,65G	36,75	32,14
7	US\$ 0,21	Th.	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,24 G	19,26G	20,56	18,5		
7	US\$ 0,4	Th.	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,6 G	43,04G	51,19	40,76		
7	US\$ 0,08	Th.	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,67 G	27,6G	32,04	27,6		
7	US\$ 1,12	US\$ 1,1	08.08.17	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,95 G	14,89G	15,35	14,35	
7	US\$ 0,15	US\$ 0,16	08.08.17	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,63 G	7,59G	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	12,06 G	12,02G	13,08	11,88	
7	Th.	Th.	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,25 G	15,29G	15,89	14,25		
7	Th.	Th.	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,7 G	25,36G	25,36	21,14		
7	Th.	Th.	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,5 G	20,48G	24,69	19,8		
7	Th.	Th.	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,16 G	16,1G	17,44	15,72		
7	Th.	Th.	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,29 G	6,31G	7,01	6,25		
7	Th.	Th.	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,87 G	18,9G	19,3	18,77		
7	Th.	Th.	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,98 G	40,88G	47,42	40,88		
7	Th.	Th.	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,87 G	24,77G	25,3	23,39		
7	Euro 1,02	Euro 0,92	08.08.17	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,91 G	14,85G	15,46	14,33	
7	Th.	Th.	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,49 G	48,99G	57,65	45,91		
7	Th.	Th.	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,17 G	38,19G	39,54	35,99		
7	Th.	Th.	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,8 G	21,88G	23,45	21,04		
7	Th.	Th.	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,73 G	36,78G	37,99	34,26		
7	Th.	Th.	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,13 G	34,2G	38,51	33,67		
7	Th.	Th.	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,46 G	30,39G	35,16	30,39		
7	Th.	Th.	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20 G	20G	21,4	19,56		
7	Th.	Th.	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,67 G	13,7G	14,64	13,49		
7	Th.	Th.	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,19 G	24,25G	25,02	21,3		
7	US\$ 0,57	US\$ 0,5	08.08.17	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,94 G	9,91G	10,14	9,18	
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,56 G	24,57G	26,2	23,97		
7	Th.	Th.	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,76 G	23,81G	25,08	22,73		
7	Th.	Th.	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,11 G	21,16G	22,37	20,24		
7	Th.	Th.	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,98 G	14,99G	15,24	14,95		
7	Euro 0,4	Th.	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,23 G	9,23G	9,95	9,22		
7	Th.	Th.	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,05 G	40,12G	42,92	39,31		
7	Th.	Th.	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	24,09 G	24,17G	25,07	21,46		
7	Th.	Th.	763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	293,18 G	294,22G	312,24	284,43		
7	Th.	Th.	913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,94 G	26,1G	27,58	24,13		
12	Euro 0,1	Th.	926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,89 G	14,87G	15,55	14,1		
12	Th.	Th.	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,87 G	26,99G	30,05	26,87		
12	Th.	Th.	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,82 G	28,91G	31,93	28,78		
12	Th.	Th.	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13 G	12,99G	14,12	12,73		
12	Th.	Th.	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,96 G	24,05G	26,53	23,94		
12	Th.	Th.	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,9 G	32,88G	33,7	30,41		
12	Th.	Th.	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,13 G	18,12G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management International	1	6,29 G	6,29G	6,49	6,26
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	32,38 G	32,33G	37,08	32,27
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,8 G	15,81G	17,89	15,78
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	135,27 G	135,36G	140,98	134,32
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,82 G		74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	69,34 G		70,83	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,72 G		62	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,9 G		68,46	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,75 G		64,33	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,35 G	98,35G	101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,95 G		49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,35 G		60,94	60,19
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,66 G		49,92	49,66
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,63 G		31,71	30,61
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,32 G		54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,67 G		24,51	23,61
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,6 G		47,8	41,65
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,23 G		18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G		24,54	24,31
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,09 G		52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,7 G		59,76	53,55
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,31 G		63,85	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,43 G		173,7	163,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,73 G		53,83	50,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	180,22 G		189,15	179,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	126,04 G	126,7G	130,28	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	106,12 G		108,9	106,01
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	140,8 G	140,8G	156,07	139,46
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,39 G		78,5	69,57
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,32 G		33,11	29,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	61,01 G		63,59	57,53
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	122,4 G	122,34G	127,6	116,84
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,24 G	58,46G	59,66	55,62
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,23	9,79
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,37 G	80,51G	85,24	79,93
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	33,76 G	33,76G	34,28	33,74
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	140,95 G	140,39G	144,81	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	9,71 G	9,71G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,22 G	41,25G	44,26	39,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,05 G	68,12G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,25 G	39,48G	40,3	35,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,03 G	8,99G	9,12	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,18 G	56,27G	62,85	56,18
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,61 G	14,54G	16,69	14,54
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,05 G	134,08G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,5 G	155,06G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,58 G	35,78G	36,53	32,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,84 G	81,19G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,58 G	42,59G	46,78	41,54
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,57 G	37,57G	41,28	36,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,95 G	14,88G	15,05	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,55 G	41,64G	42,53	41,38
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,94 G	15,94G	16,55	15,44

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	37,22 G	37,21G	39,36	34,34
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	153,36 G	152,92G	179,87	152,27
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Indian Equity	1	40,84 G	40,87G	43,75	39,34
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	113,96 G	113,98G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU00039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,44 G	32,57G	33,73	30,38
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,57 G	11,52G	11,65	11,06
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	90,05 G	91,13G	105,31	90,05
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,18 G	10,38G	12,05	9,85
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,15 G	11,38G	13,21	10,79
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,41 G	13,44G	15,55	13,26
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,11 G	15,21G	19,96	14,77
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,18 G	15,18G	19,67	14,16
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,24 G	22,29G	25,68	22,01
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,9 G	19,9G	22,98	19,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,35 G	17,47G	19,56	17,24
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,21 G	14,31G	16,03	14,18
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,41 G	16,4G	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	13,96 G	14,05G	18,45	13,65
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,64 G	15,65G	16,37	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	20,05 G	20,11G	24,09	20,05
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,16 G		60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,23 G		17,01	13,18
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	743,2 G	742,18G	782,89	677,98
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	Invesco Energy Fund	1	169,49 G	169,43G	187,23	169,32
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	136,83 G	136,81G	141,82	136,74
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	177,75 G	178,71G	181,72	166,75
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	163,62 G		170,12	163,44
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP - Starpoint	1	147,42 G	148,05G	154,39	132,97
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	37,2 G	37,34G	37,61	32,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	88,5 G	88,61G	90,69	82,1
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	114,48 G	114,76G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	98,7 G	98,76G	100,67	98,64
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	74,72 G	74,87G	76,76	68,24
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Dividendenfonds	1	123,42 G	123,48G	127,61	121
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	50,18 G	50,18G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	48,26 G	48,29G	49,23	48,23
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	48,89 G	48,92G	50,56	47,93
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	CONREN Fortune	1				
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	192,79 G	193,33G	197,48	170,73
7	Th.	Th.			973500	LU0058892943	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	159,71 G	159,85G	162,06	159,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	98,47 G	98,55G	103,11	94,14
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,45 G	197,01G	200,7	191,29
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	280,66 G	279,58G	315,68	275,39
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	229,2 G	230,22G	236,01	214,15
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	5,26 G	5,3G	5,93	5,26
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	12,86 G	12,97G	14,46	12,86
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors	1	9,23 G	9,23G	9,58	8,76
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	6,49 G	6,49G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,61 G	15,68G	17,54	15,44
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,18 G	15,2G	17,71	14,94
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,31 G	10,31G	10,67	9,77

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	9,92 G	9,9G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,64 G	8,63G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,98 G	13,88G	14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,95 G	11,86G	12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,05 G	8,95G	9,85	8,9
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,14 G	18,95G	20,79	18,95
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,28 G	16,22G	17,67	15,97
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,77 G	26,95G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,75 G	19,75G	20,25	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,96 G	28,23G	32,04	28,23
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,66 G	19,76G	20,15	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,23 G	30,29G	33,73	30,12
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	79,66 G	79,65G	84,51	76,32
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	54,7 G	54,79G	62,42	53,98
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,05 G	35,94G	41,12	34,03
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	82,94 G	82,62G	90,08	79,2
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	34,3 G	34,54G	42,98	33,24
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,48 G	32,65G	34,95	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,32 G	53,39G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,99 G	49,94G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	88,11 G	88,26G	94,91	84,8
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,77 G	48,77G	49,23	48,77
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,6 G	99,61G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,55 G	32,55G	33,06	32,36
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	34,75 G	34,84G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	48,29 G	48,39G	51,47	46,5
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	67,59 G	67,66G	68,16	67,32
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	176,62 G	177,21G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,96 G	39,74G	40,63	39,24
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	92,18 G	92,14G	96,97	88,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	43,08 G	43,21G	46,13	42,49
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	47,28 G	47,34G	49,2	44,2
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Global Warming	1	83,92 G	83,59G	96,06	80,98
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A. Fiducum-avant-garde Stock Fd	1	131,89 G	133,5G	141,35	123,55
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	32,09 G		33,45	30,1
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	160,14 G	160,42G	171,91	157,13
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	179,57 G	180,25G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest	1	84,97 G	85,21G	91,54	83,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,63 G	67,62G	67,89	67,62
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	122,87 G	123,19G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	175,42 G	176,09G	181,43	159,61
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Wachstum International	1	53,49 G	53,82G	60,29	52,81
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	314,13 G	314,04G	330,96	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	184,71 G	185,09G	191,14	172,63
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,33 G	95,01G	112,97	92,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	74,21 G	73,54G	87,15	72,36
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,21 G	50,28G	51,46	50,13
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,02 G	13,04G	13,68	12,25

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	43,13 G	42,99G	48,39	42,99
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,15 G	35,16G	40,48	35,15
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,69 G	44,78G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	97,36 G	98,3G	102,13	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,26 G	16,28G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,11 G	46,17G	46,83	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	40,67 G	41,17G	50,97	39,72
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,16 G	20,16G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,32 G	24,35G	24,94	24,19
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,6 G		119,01	100,72
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	88,74 G		94,34	85,69
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	151,22 G		162,94	144,03
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	224,23 G		237,25	221,25
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	99,36 G		107,14	98,86
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	212,32 G		231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	208 G		232,84	204,3
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	112,99 G		126,12	107,08
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	155,87 G		163,54	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	22,19 G		23,83	21,22
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	16,96 G		17,85	16,18
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	47,51 G		48,72	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,57 G		19,58	17,99
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	28,81 G	28,6G	29,71	25,46
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	82,96 G		86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	63,14 G		67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,53 G		48,92	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,44 G		24,67	21,95
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	164,62 G	164,62G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,72 G		12,72	12,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,27 G	70,27G	70,47	70,27
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	ODDO BHF Money Market	1	77,36 G	77,62G	81,2	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	69,31 G	69,54G	72,81	66,25
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	40,52 G	40,75G	42,32	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	227,93 G	228,27G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	510,41 G	511,49G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	44,78 G	44,9G	45,57	43,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income ODDO BHF Algo Europe	1	304,25 G	303,67G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	177,93 G		182,66	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	164,39 G	165,53G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	69,77 G	70,18G	73,14	65,07
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	76,78 G	77,34G	82,31	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,85 G	77,74G	81,95	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,33 G	77,74G	81,45	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	135,24 G	136,27G	145,43	134,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	477,33 G	475,85G	564,14	475,85
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	451,73 G	449,56G	484,89	437,52
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	622,8 G		645,92	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	225,07 G	227,1G	230,57	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health Pictet - Biotech	1	506,18 G		561,05	479,86

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2018
10	Euro 2,85	Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	246,53 G		254,92	245,74	
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,54 G		93,65	90,34	
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	288,89 G	289,45G	305,23	276,43	
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	311,71 G	312,87G	322,59	275,25	
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	496,17 G	496,74G	560,29	478,22	
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,09 G		134,13	132,28	
10		Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,81 G		83,45	82,31
10			Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	716,75 G	716,75G	753,91	664,82
10			Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.362,8 G	1366,32G	1.441,37	1.317,54
10			Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.220,38 G	1223,51G	1.291,31	1.183,18
10	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	332,59 G		387,45	325,59	
10	Th.				750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	366,81 G	366,81G	378,36	340,1	
10	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	252,93 G	252,64G	283,05	252,64	
10	Th.				675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,65 G	117G	118,64	108,75	
10	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	528,2 G	526,59G	534,77	488,15		
10	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	307,54 G		321,03	296,49		
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	116,62 G		120,14	114,4	
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	190,89 G		201,02	183,07	
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	114,06 G		117,59	111,93	
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,41 G	131,04G	136,49	121,84	
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	112,39 G	112,4G	118,31	105,81	
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	211,66 G	210,72G	240,62	200,87	
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,06 G	12,07G	12,25	12,04	
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	242,7 G	242,96G	259,05	225,71	
9	Euro 0,13	Th.			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	52,42 G	52,3G	53,47	50,97	
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	84,72 G	84,75G	85,74	80,65	
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	117,06 G	117,13G	122,89	100,94	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	134,66 G	134,74G	141,36	116,11	
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,13 G	104,46G	117,22	102,95	
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	213,69 G	213,92G	240,3	213,69	
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	63,13 G	63,13G	64,2	63,11	
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	138,86 G	138,86G	139,98	137,31	
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	126,54 G	126,66G	129,52	116,9	
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	143,78 G	143,92G	147,04	131,54	
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,23 G	163,23G	164,06	161,41	
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	255,03 G	255,43G	276,85	253,4	
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	303,28 G	303,61G	315,43	282,07	
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	232,8 G	232,46G	260,37	232,08	
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	251,89 G	252,07G	277,23	249,76	
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	266,12 G	264,95G	299,27	252,56	
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	95,74 G	95,89G	108,4	95,13	
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	177,66 G	177,41G	204,17	177,12	
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	151,74 G	152,27G	166,02	149,99	
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	173,53 G	173,99G	177,56	154,9	
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	194,97 G	195,48G	199,5	174,05	
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	255 G	255,18G	267,84	239,98	
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	238,93 G	239,1G	263,05	236,91	
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,42 G	81,54G	86,61	80,98	
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,47 G	206,77G	213,76	205,35	
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	253,5 G	252,38G	285,09	240,58	
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	84,11 G	84,11G	86,42	83,17	
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	270,77 G	271,26G	286,81	260,91	
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,26 G	312,82G	330,75	300,88	

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	96,41 G	99,88G	111,87	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	67,64 G	67,91G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	160,4 G	160,76G	160,76	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	212,32 G	214,25G	220,29	187,99
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	158,21 G	159,89G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,87 G	90,81G	91,94	89,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	142,5 G	142,66G	147,05	142,02
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	55,23 G	55,42G	56,27	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	179,06 G	182,33G	210,33	179,06
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	225,53 G	227,32G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	152,83 G	153,16G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	53,39 G	53,41G	56,48	51,08
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	98,2 G	101,21G	101,21	87,08
11	Euro 0,94	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35 G	35,05G	37,86	34,89
							SEB Concept Biotechnology	1				
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,81 G	11,83G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,85 G	16,85G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,64 G	14,67G	15,23	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,9 G	11,9G	12	11,9
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,33 G	9,43G	9,93	8,84
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,9 G	12,91G	13,28	12,85
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,2 G		18,3	17,67
							Siemens Balanced	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	271,78 G		280,39	271,15
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	451,6 G		480,73	448,46
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	10,25 G	10,3G	10,5	9,51
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,8 G	9,76G	10,02	9,64
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty First Capital FCP	1	159,57 G		166,62	151,37
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Eq.	1				
							Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.FI.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.642,19 G	1648,81G	1.766,05	1.603,14
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,15 G	20,15G	22,46	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	284,68 G	284,07G	301,01	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	445,11 G	445,11G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,78 G	11,7G	13	11,67
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.864,2 G	1864,2G	1.995,88	1.813,12
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	198,66 G	198,49G	205,38	180,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	594,24 G	600,99G	634,68	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,59 G	54,55G	55,17	54,2
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	654,35 G	657,37G	675,45	607,13
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,17 G	218,34G	223	217,52
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.683,12 G	1687,63G	1.756,92	1.664,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,44 G	203,47G	205,03	202,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.125,81 G	1129,35G	1.172,02	1.023,61
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS(Lux) BF - EUR	1	132,89 G	132,85G	135,27	130,73
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	437,03 G	437,03G	438,22	437,03
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	810,13 G	813,09G	832,28	743,61
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	638,74 G	640,46G	653,51	576,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.465,58 G	1460,26G	1.507,16	1.426,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.509,92 G	1501,38G	1.522,57	1.399,52

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	828,62 G	828,61G	830,73	828,61
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,77 G	203,02G	208,13	202,17
12	Th.	Th.			987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	337,44 G	339,4G	350,39	284,52
12	Th.	Th.			986579	LU00067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.184,4 G	1176,83G	1.312,86	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU00073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,05 G	482,11G	502,55	463,72
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,86 G	304,85G	305,69	304,85
12	Th.	Th.			987076	LU00076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	824,49 G	825,63G	845,91	742,96
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU00094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,76 G	121,78G	123,87	121,31
12	Th.	Th.			986327	LU00069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	525,5 G	542,1G	542,1	436,88
12	Th.	Th.			986408	LU00072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	361,73 G	361,73G	407,92	345,21
12	Th.	Th.			921574	LU00098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	71,62 G	71,7G	80,72	71,62
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,22 G	112,52G	117,14	110,99
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,12 G	15,13G	15,36	15,06
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,17 G	21,15G	21,78	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	88,44 G	88,67G	92,97	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	95,18 G	95,06G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	46,46 G	46,5G	64,97	44,47
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,61 G	108,95G	113,48	107,43
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	419,61 G	420,47G	439,27	391,87
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	109,57 G	111,11G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,07 G	91,11G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	73,14 G	73,26G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,05 G	46,17G	47,12	42,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	314,23 G	314,23G	324,83	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,6 G	67,6G	69,35	67,6
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,17 G	58,11G	59,23	57,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102,03 G	102,23G	104,36	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,23 G	55,23G	58,24	54,28
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,08 G	37,08G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,76 G	55,83G	58,85	54,36
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,7 G	43,77G	46,77	43,14
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,54 G	29,56G	29,79	29,41
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,13 G	145,74G	155,18	143,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	128,52 G	128,84G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,17 G	40,09G	41,5	38,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	166,62 G	166,97G	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	122,43 G	122,61G	126,74	118,79
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,3 G	93,41G	99,95	93,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	97 G	97,77G	109,84	95,89
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,87 G	125,03G	125,87	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	112,82 G	114,17G	115,17	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	124,51 G	124,98G	133,25	122,46
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,63 G	118,72G	120,26	116,43
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	110,34 G		113,79	106,06
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,03 G	93,03G	93,94	92,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	115,62 G	115,83G	119,82	115,03
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	105,18 G	104,99G	108,08	103,92
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	223,23 G	223,23G	272,14	220,93
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	375,67 G	381,28G	477,02	375,67
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,32 G		89,52	79,85
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	367,5 G	372,34G	444,66	365,41
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	77,24

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	174,18 G	173,89G	184,74	173,66
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	95,82 G	96,22G	101,2	94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	98,47 G		99,74	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	115,91 G	116,12G	121,94	115,91
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	181,29 G		185,16	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	26,99 G		31,1	26,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,3 G		128,8	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,47 G		22,54	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,53 G		74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,66 G		19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,11 G		30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,98 G		51,85	47,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Warburg Invest Luxembourg S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	110,65 G		117,48	110,65

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 09.07.2018
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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	56,5 G	57G	73,6	56,5
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,35 G	46,15G	50,7	43
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,5 G	51,5G	66,4	48,95
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	37,87	37,76G	114,4	37,76
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,68 G	28,26G	32,92	25,26
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,29G	3,74	3,14
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	11,03 G	11,15G	19,34	11
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,08 G	6,15G	7,13	6,06
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,15	8G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,09 -T	1,075-T	1,68	1,06
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 B	42B	47	39
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,6 G	34,6G	45,7	33,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,5B-6,5	8,8	6,16
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,17 G	29,25G	32,61	27,86
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	15,73	15,7G-5,845-5,735	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	82,2 G	82,42G	97,3	78,32
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24 G	23,25G	32,73	22,1
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83 G	84,32G	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	69,1	69,28G-8,72	70,6	59,4
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	40,6 G	40,75G	44,5	38,6
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,22 G	42,32G	48,12	41,78
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,13 G	27,03G-7,26	41,06	27
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,9 G	69,45G	74,35	61,2
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	5,27 G	5,25G	9,47	5,07
Euro 10,839	4	0,6 *	0,35	30.08.18*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	26,95 G	27G	32,55	26,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,04 G	13,26G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0 *	0	14.08.18*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,604G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	60,2 G	60,25G	67,8	47,3
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	101 G	100,6G	105,4	79,05
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97 G	97G	100	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,44 G	10,9G	15,38	9,8
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,08 G	9,09G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,75 G	18,6G	24,3	17,86
Euro 175,76	1	0,57 *	0	10.07.18*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	30,22 G	31,36G-2,68	37,2	28,66
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	49,8 G	51G	54	47,6
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,16 G	72,64G	95,98	71,4
Euro 713,563	4	0 *	0	25.07.18*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,38 G	2,38G	3,28	2,28
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49 G	48,64G	59,2	47,54
Euro 161,59	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,08 G	13,78G	13,78	12,5
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,05 -T	(exD)-36,35-T	46,85	34,35
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	95,6 -T	95,55G	104,9	93,35
Euro 164,608	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	152 G	152,3G	160,6	129,4
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	60 G	60G	62	55,2
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	25,85 G	26,15G	31,6	25,85
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	(exD)-61G	75,2	59,9
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	76,02 G	74,94G	80,06	68,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	166 -T	167,2-T	168	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	52,9 G	52,9G	65,8	52,3
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,35	21,59G-1,88	25,55	20,56
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	36,73	36,8G	39,74	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	58	58,4G	206	42,85
Euro 148,819	1	0,25	0,3	06.06.18		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,02 G	31,38G	39,4	26,36
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	31,35 G	31,3G	43,35	30,75

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,3 G	30,02G	41,5	30,02
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,7G	78,56	60,62
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,38 G	9,57G	11,61	8,8
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		03.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	61,1 G	60,45G	78	59,45
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	109,8 G	109,3	120,8	101,9
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	91,1 G	91,5G	128,2	85
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	66,8 G	66,8G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	93,66 G	94,52G	98,34	84
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,75 G	21,45G	29,55	21,05
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	42,97 G	41,76G	66,1	41,7
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	180,4 G	182G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1	209,9	213G	214,9	165,65
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,35G	36,9	30,05
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,04 G	1,93G	2,42	1,93
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	12,83 G	12,57G	18,94	11,34
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDIION 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	84,94 G	85,18G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,71 G	10,535G	18,18	10,22
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,49 G	11,67G	18	11,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,43G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	105,6 G	106,5G	107,1	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,88G	6,78	4,52
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	159,8 G	161,1G	166,7	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	184,05 G	183,55G-4,8	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,5G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	102,1 G	103,9G	111	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,1-T	15,6	13
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,68 G	9,676G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	57,5 G	56,3G	69,95	55,55
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	35,06 G	34,1G-4,24	79,52	31,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,1G	22,6	17
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,52G	21,12	15,9
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	136,1 G	133,8G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,09 B	0,087B	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	3,17	2,24
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,02	56,5G	80,08	54,4
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	21,64	21,82G	32,76	21,4
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	490 G	485,5G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	12.07.18*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,48G	1,67	1,34
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	541,5 G	545G	570	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	96,2 G	96,4G	118,9	91,72
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,38G	31,78	24,84
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0ZZXN	DE000A0ZZXN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,99 G	18,56G	35,38	17,28
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	27,98 G	28,52G	28,52	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,98	22,21G-2,03-1,86	22,21	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,48 G	18,1G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	99,11	99,66G-100,34-1	104,82	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	11,45 G	11,4G	16,63	11,07
Euro 10,8	1	0	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,6 G	26G	28,8	23,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46,74 G	46,9G	46,9	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,27 G	9,26G	13,5	8,95
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,95G	36,55	33,05
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	114,94	115,2G-5,46-4,96	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,49	36,98	36,98	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	122,1 G	121,75G	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,8G	18,16	11,34
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,48 G	17,48G	19,96	15,28
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	98,85 G	100,3G	115,9	74,3
			2,05 +											
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,8 G	68,2G	75,5	51,9
			2,05 +											
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,3-T-0,21	0,6	0,21
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	32 G	31,6G	49	30,65
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,46 G	34,46G-5,02	61,75	33,9
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G	18	13,4
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,58 G	40,27G	48,63	38,8
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,2515G	0,7	0,25
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	79,78 G	80,44G	89,68	79,78
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	67 G	69,6G	78,8	64,8
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,05 G	53,6G	66,05	51,15
Euro 204,183	3	0,45 *	0,45	19.07.18*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,98	12,66G	18,12	12,66
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	23,6 G	24,15G	28,6	23,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	75,78 G	78,58G-8,9	78,9	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,44	19,34G	19,44	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,56G	22,9	14,94
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G	9,48	5,82
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,61G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	22	22G-1,86	26,36	20,02
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,54 G	22,56G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,45G	11,84	6,34
Euro 27,882	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27	26,94G	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	49,87 G	49,83G	59,42	48,52
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,073-T	0,17	0,01
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,24 G	16,04G	19,92	16,04
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	41,22	41,3G	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,5 G	43,3G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	47,75 G	47,8G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	117,5 G	114,5G	174,75	108,5
			2 +											
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,12 G	21,1G	33,76	20,88
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	72,3 G	68,8G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,95G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,55 -T	8,5-T	8,55	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,37 G	1,355G	2,59	1,24
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	145,6	144,7G-5,75	157	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,92 G	17,82G	24,9	17,26
Euro 5,62	1	1,37	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	279,5 G	282,5G	296,5	232
		1,6 +												
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	47,96 G	47,98	48,87	42,15
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	158,3 G	161,8G	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
10.07.18	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,57		11.07.18								
11.07.18	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,06		12.07.18								
12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18								
17.07.18	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,25		18.07.18								
19.07.18	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		20.07.18								
25.07.18	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
14.08.18	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
30.08.18	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,6										

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175											
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	168,24 G	167,49G	208	162
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,38 G	18,24G	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 Q=0,28	12.07.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	52,24 G	52,64G	54,27	45,93
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	141 G	140G	142	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,51 G	3,6G	4,4	3,24
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	46,58 G	47,78G	47,78	40,26
US\$ 969,344	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	13,17 G	14G-3,94	14,46	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	5,16 G	5,172G	6,09	5,06
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	155 G	155,75G	178,65	151,8
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,79 G	41,82G	45,51	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,026G	0,08	0,02
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	6,95 G	6,918G	14,37	6,78
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	98,52 G	98,97G	105,14	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	73,96 G	74,34G	81,06	68
US\$ 186,456	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,03 G	40,1G	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	159,91 G	165,9G-5,5	182,79	134,4
US\$ 298,656	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	977,01 G	986,26G	1.030	813
US\$ 348,952	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	962,31 G	975G	1.015	810
Euro 222,21		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,91 G	39,01G	41,19	33,13
US\$ 824,921	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,5 G	63,7G	70,87	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	48,95 G	49,75G	59,4	45,09
US\$ 485,227	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.449,37	1461,99	1.524,1	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	84,28 G	83,95G	87,18	72
US\$ 897,683	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32	13.06.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,02 G	46,29G	51,82	43,01
US\$ 661,706	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	160,03 G	162,15G	162,15	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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\$ 1.404,771	1	1			16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,73 G	19,448G	21,82	17,03
ZAR 164,689	1 zu je ZAR 0,5	1			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	7,16 G	7,31G	9,35	6,64
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6 S=2	30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	87,89	88,6G-9,21	95,9	79
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,34 G	12,4G	12,6	11,8
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,48 G	37,51G	47,67	35,66
US\$ 4.915,138	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73	11.05.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	157,88	160,92G-0,7	165,43	122,6
US\$ 1.008,048	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	22.08.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	38,63 G	39,16G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,32 G	25,36G	30,52	24,2
US\$ 482,832	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	14,49 G	14,58G	25,2	14,01
Euro 1.060,652	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,97 G	7,065G	7,4	5,96
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	166,15 G	167,85G	186,9	143
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,63 G	14,55G	16,89	14
US\$ 1.266,664	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0	09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	58,89 G	59,12G	63,03	52,5
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,76 G	16,14G	27,3	15
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.07.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,71	(exD)-28	32,2	26,4
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,38G	35,78	23,38
US\$ 219,109	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	113,72 G	115,26G	122,5	85
£ 3.972,796	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0	16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,65 G	5,614G	6,3	5,41
Euro 2.423,224		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,24 G	21,195G	27,75	20,8
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	207,57 G	213,95G	239,2	172
kann.\$ 178,744	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,47 G	2,47G-2,49	3,66	2,31
Euro 6.667,887		1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09 S=0,15	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	6,32 G	6,361G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06 2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065	30.07.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,74 G	4,735G	6,09	4,5
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	23,83 G	23,8G	26,6	23,5
£ 17.110,049		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,02	01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G	2,46	2,07
US\$ 1.166,903	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	11,46	11,39G	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	57,25	57,55G-7,7-8	62,6	54
Yen 102,464		4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	30,22 G	30,72G	32,28	27,91
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0,5675 S=0	23.08.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,93 G	40,5G	49,03	40,5
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	159,72 G	159,43G	177	152,5
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	20,92 G	21,39G	22,03	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	18,86 G	19,15G-9,32	20,23	15,66
skr 208,22		1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,02 G	11,925G	14,43	11,18
US\$ 211,008	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	271,99 G	303,87G	303,87	209,8
Euro 1.248,859		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,27 G	54G	68,35	52,51
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 Q=1,71	09.08.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	283,81 G	285,37G	315,43	245
Euro 19,415		1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	72,4 G	72,4G	77,9	66,5
US\$ 19.987,623	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0	09.08.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,55 G	6,562G-6,532	6,74	5,21
US\$ 1.634,538	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4	05.07.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,65 G	47,83G	55,5	41,61
£ 2.293,719	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	44,33 G	44,45G	58,03	41,47
£ 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	2,58 G	2,5975G	3,08	2,28

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 416,617	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	31,09 G	31,18G	31,97	25,91
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875	12.07.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,75 G	6,75G	7,67	5,4
kann.\$ 736,172	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	68,44 G	69,36G	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	26,37 G	26,56G	32,8	26,37
Euro 774,678		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,4 G	14,45G	19,61	13,83
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 Q=0,86	19.07.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115,65 G	114,93G	140	114,16
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	105,7 G	105,27G	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	7,6 G	7,62G	8,52	7,2
US\$ 4.702,882	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	35,75 G	36,35G	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	56,7 G	57,11G	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 Q=0,42	17.07.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	56,21 G	55,86G	63,2	51,68
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	84,22 G	84,78G	85,54	64,98
Euro 552,58	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	38,41 G	38,1G	48,58	37,79
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	71,56 G	70,94G	82,52	69,42
Euro 178,873		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	105,9 G	104,3G	130,15	103,05
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	43,45 G	42,6G	50,7	42,6

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
Euro 2.852,635		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,55 G	11,485G	15,52	11,16
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,9 G	12,835G	16,04	12,66
Euro 837,261	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192 S=0,488	08.03.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,56 G	30,56G	32,69	26,9
US\$ 875,354	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22	30.05.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	54,98 G	55,31G	57,19	41
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,81 G	65,95G	71,86	61,95
Euro 261,541		1	2016 J=0,53	2017 J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	120,4 G	121,1G	125,35	88,38
US\$ 324,285	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69	28.06.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	119,46 G	119,24G	139	111,94
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	80,05 G	79,34	81,07	52,91
£ 2.461,154	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249 S=0	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31 G	31,4G	31,81	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	13,78 G	13,85G	26,57	12,8
US\$ 2.320,787	1	1	2017 I=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	56,46 G	56,16G	63	50,33
US\$ 283,951	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19	05.06.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	70,64 G	70,66G	87,06	66,79
Yen 385,655		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70 S=70	28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	78,3 G	78,2G	86	72,83
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,41 G	18,29G	20,58	16,65
US\$ 993,978	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,57 G	31,76G	36,85	30,75
Euro 3.010,268	1	1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15 S=0,31	25.05.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,27 G	12,265G	12,37	10,06
US\$ 1.085,43	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.08.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	73,67 G	74,03G	74,75	60,67
Euro 238,734		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584 S=0,876	03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,31 G	24,82G	25,25	20,43
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,73 G	2,77G	2,85	1,69
Euro 1.058,752	1	1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7 S=0,682	28.06.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A., (Glob.)	1	19,73 G	20G	20	16,5
Euro 10.166,68		1	2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105 S=0,132	23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,87 G	4,901G	5,39	4,55
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,85 G	6,79G	7,79	5,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,5 S=0,5 2017 I=0,4 S=0,4 2018 Q=0,23											
Euro 2.435,285		1		2016 I=0,5 S=0,5 2017 I=0,35 S=0,35 2018 Q=0,23	22.05.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,57 G	13,525G	14,7	12,21
Euro 3.634,185		1		2016 I=0,4 S=0,4 2017 I=0,4 S=0,4 2018 Q=0,23	21.05.18	029		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,17 G	16,114G	16,72	13,31
kann.\$ 100,911 nkr 3.338,661	1	10 1		2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=0,23 2018 Q=0,23	21.08.18			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,79 G 23,11 G	0,802G 22,88G-3,11	0,95 23,16	0,65 17,45
Euro 219,138		1		2016 J=1,5 J=0,0108 2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	26.04.18			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	120,2 G	121,75G	121,75	103
US\$ 4.233,834	1	1		2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	11.05.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,4 G	69,91G	73	58,9
US\$ 2.398,606 Euro 193,924	1 1	1 1		2016 J=0,635 2017 J=0,71 2018 J=0,12	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	169,11 G 115,55 G	172,49G 114,45G	175,37 128,55	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,12 2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	15,82 G	15,6G	31,5	14,74
Euro 1.549,647 £ 1.211,475 US\$ 3.914,102	1 1 1	1 4 1		2017 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	17,15 G 0,96 G 9,4 G	16,906G 0,973G 9,36G	19,89 1,32 10,95	14,93 0,86 8
sfrs 37,041	1	1		2016 J=10 2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	361,7 G	363,2G	397,6	345,7
US\$ 8.685,338	1	1		2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	15.06.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,59	11,84G-1,82-1,82-1,82- 1,82-1,83	16,08	10,42
US\$ 1.409,442	1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.06.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,82 G	33,41G	38,09	28,02
US\$ 1.300,261	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.06.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,31 G	64,1G	72,4	54,31
£ 4.959,867	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	10.05.18			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,35 G	17,302G	18,16	14,53
US\$ 14.424,741	1	1		2013 I=0 S=0,111 2017 J=0,219	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,72 G	3,72G	4,68	3,57
Euro 164,789	1	1		2016 J=0,6825	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,68 G	22,02G	22,62	17,93
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12		2015 I=4,9 S=4,85 2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,36 G	13,588G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18	05.06.18		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,86 G	38,13G	46,01	36,14	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54 S=0,93	23.04.18		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,1 G	87,54G	90,94	79,9	
US\$ 59,624	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18	31.05.18		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,52 G	31,99G	33,4	23,91	
US\$ 1.553,205	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	12.06.18		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,57 G	12,66G	15,55	11,8	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,4 G	5,4G	5,52	4,88	
US\$ 746,93	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745	17.05.18		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	123,43 G	123,39G	132	115,47	
US\$ 1.637,466	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,38 G	19,46G	20,7	16,16	
US\$ 19.975,035	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1	17.05.18		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,95 G	7,904G	8,94	7,51	
- 9,97		1	2016 I=1,336406 S=0,438889	2017 I=1,422959	28.12.17		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,52 G	30,41G	39,24	29,47	
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,96 G	(eabc)-6,81G	6,96	5,64	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	30.10.18		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	29,45 G	29,55G	30,04	23,8	
Euro 3.891,521	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0	06.08.18		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,57 G	12,6G	16,66	12,24	
US\$ 4.660	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3	04.05.18		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,28 G	43,84G	48,94	34,85	
US\$ 59,494	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065	10.05.18		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,26 G	20,15G	21,2	18,04	
US\$ 917,968	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57	09.05.18		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,92 G	121,35G	138,5	118,36	
Euro 15.859,787		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,58 G	2,5675G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.190,223	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,69 G	3,667G	3,69	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,5 G	11,63G	20,5	9,86
US\$ 2.682,15	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9	25.05.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	106,47 G	106,8G	122	101,52
US\$ 3.404,777	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56	05.07.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	88,55 G	88,7G	96,8	85
£ 2.133,338	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,3 G	3,256G	4,06	3,12
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,48 G	7,54G	8,4	6,7
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,47 G	20,675G	20,68	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,42 G	2,459G	2,91	2,31
Euro 950,442	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	36,84 G	37,22G	37,22	30,05
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,24 G	23,3G	28,4	23,02
Euro 428,211		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,2 G	109,6G	112,5	97,92
Euro 561,8		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	206,8 G	206,7G	212,8	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	104 G	104,9G	108,9	90,7
£ 71.821,086		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01 S=0,0205	19.04.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G	0,82	0,7
Euro 505,787	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6 S=3,4	17.04.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	284,75 G	288,65G	311,65	230,25
US\$ 785,177	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01	01.06.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	134,57 G	136,21G-6,14	145,5	120,4
US\$ 2.690,304	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48	14.06.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	52,73 G	52,99G	53,17	43,22
£ 436,349	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,17 G	14,215G	28,92	9,75
US\$ 7.683,198	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.08.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	85,38	86,25G	88,4	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.475,068	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22	28.06.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,67 G	35,9G	36,59	31,29
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	68,34	68,5G	72	62,34
US\$ 434,693	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14	06.06.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	342	350,07G-1,6-2,87	368,25	159,8
US\$ 533,486	1	1			zu je US\$ 1,6	06.06.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	32,71 G	32,21G	34,01
US\$ 1.282,694	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.06.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	65,35 G	65,08G-5,2	67,92	50,64
Euro 5.631,506		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,86 G	4,896G	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,88 G	65,94G	75,72	62,58
- 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,76 G	41,23G	47,16	37,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,44 G	48,11G	56,36	45,25
US\$ 3.981,155	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19	16.07.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,73 G	39G	43,01	36,3
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,85 G	14,88G	15,24	13,47
US\$ 50,617	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1	18.05.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46,16 G	45,97G	56,56	42,7
£ 780,674	1	1	2016 I=0,18 S=0,34	2017 I=0,05 S=0,12	05.04.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,04 G	9,962G	10,56	8,06
£ 419,748	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197 S=0,2662	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,84 G	9,128G	9,17	6,64
US\$ 1.417,849	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275	31.05.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	93,41 G	93,09G	99,8	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,02 G	6,02G	7,36	5,9
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,79 G	20,65G	21,32	16,98
US\$ 5.849,571	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.08.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,57	31,49G	31,57	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 463,596	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,23 G	3,224G	4,28	2,92
Euro 228,234 US\$ 1.482,622	1 1	1 10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	29.05.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	31,27 G 48,96 G	31,59G-1,85 49,03G	32,18 57,76	25,3 40,8
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,08 G	0,078G	0,15	0,07
£ 706,471	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666 S=0,977	12.04.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,6 G	72,14G	80,76	62,31
£ 1.046,887	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,2 G	18,445G	19,31	16,11
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75,94 G	74,72G	99,43	71,89
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,22 G	17,125G	17,28	13,78
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5 S=7,5	28.03.18	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,67 G	7,8G	8,95	7,5
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	50,1 G	51,06G	55,51	44,5
£ 1.323,212	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	46,34 G	46,47G	51,01	40,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	194,6 G	195G	216	181,2
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	336,2 G	335,4G	336,2	197,4
£ 1.869,583	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,15 G	11,12G	11,15	9,13
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0	09.08.18			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	30,57 G	31G	32,11	25,45
Euro 4.597,136	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0	09.08.18			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	29,57 G	29,61G	31,2	24,93
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1 S=3	24.04.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	60,5 G	60,9G	72,35	57,9
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,78 G	23,06G	23,12	17,93
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	13,59 G	13,45G	19,88	12,83
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,2 G	103,1G	103,8	78,5
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	28.03.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	695,09 G	700G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	28.03.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	863,07 G	873,67G	1.037,11	835,47
Euro 1.249,017	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	71,69 G	72,23G-1,37	75,07	63,19
US\$ 1.385,133	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	05.06.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56,66 G	56,92G	65	51,22
Euro 574,916		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,38 G	69,68G	78,08	68,64
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1				
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	18,14 G	18,29G	31	18,14
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5	27.06.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	120,82 G	122,73G	129,29	105,1
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	43,8 G	44,4G	47,3	33,7
ZAR 2.265,879		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	1,11	0,48
ZAR 144,483	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,99 G	1,98G	4,4	1,92
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,33 G	11,395G	14,39	10,97
skr 420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,85 G	15,76G	20,22	15,38
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2015 I=0,1255 S=0,2095	2016 J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	16,32 G	16,4G	16,58	11,27
Euro 3.469,039		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,57 G	3,598G	4,12	3,42
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,93 G	36,73G	47,1	35,67
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,51 G	65,31G	69,6	57,61
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	151,6 G	153,1G	153,1	120,25
Yen 1.268,441		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	41,88 G	43,38G	44,35	37,2
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,85 G	74,7G	87,85	71
US\$ 1.380	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36	08.08.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	41,59 G	41,76G	50,2	41,59
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1	0,105-0,1116-0,1111- 0,1131-0,113	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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 I=0,06	17.09.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	19,09 G	19,04G	22,55	17,11
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,3 G	33,75G	36,25	30,5
US\$ 140,863	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,7 G	6,6G	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	74,62 G	74,62G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,65 G	0,6496G	0,87	0,63
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,43 G	6,516G	6,77	4,81
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,63 G	7,7G	8,47	7,2
£ 9.786,988	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01 S=0,02	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,93 G	2,928G	2,96	2,15
US\$ 169,794	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	263,1 G	263,28G	316,89	205,11
- 944,869	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 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	20,47 G	20,75G	21,3	13,42
US\$ 978,918	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	95,19 G	95,5G	100,45	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	38,16 G	37,97G	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	188 G	187,78G	220,97	187,78
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	25,5 G	25,68G	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	165,57 G	164,68G	172,12	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	67,81 G	67,82G	76,8	59,2
£ 12.027,84	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,87 G	2,85G	3,45	2,84
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	104 G	103,89G	120,06	103,89
US\$ 1.490,523	1	1	2017	2018	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,97 G	88,81G	93,84	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.664,313		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	11.06.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	53,7 G	53,67G	54,64	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100 S=120	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,11 G	55,4G	58,67	50,94
US\$ 752,667	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,47 G	39,8G-9,8-6,07-6,4G	40,77	17,8
sfrs 3.854,534		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,02 G	13,065G	16,61	12,93
Euro 138,283		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	1	187,64 G	186,7G	191,04	185
Euro 2.230,177		1		2018 Q=0,3872 Q=0 Q=0	01.11.18			A2DJV6	IT00005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,64 G	14,622G	18,12	13,57
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	48,2	47,85G	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	2018 Q=0,73	30.05.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	121,63 G	121,72G	126,13	97,5
US\$ 800,059	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106,8 G	106,74G	113	97,99
US\$ 960,981	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9	15.06.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	214,31 G	213,52G	219,91	173
US\$ 394,458	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	07.06.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,97 G	68,77G	72,25	58,08
BRL 1.256,256	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,82 G	11,06G	12,78	9,4
Euro 563,365		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,84 G	19,17G	22,12	18,14
US\$ 4.131,897	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59	09.07.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,78 G	(exD)-43,6G	44,4	37,59
US\$ 254,83	1	1		2016 J=9,71	04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	144,27 G	148G	148	121,05
- 205,696		1		2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	51,62 G	51,88G	60,58	50,1
Euro 596,832		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69 S=1,76	24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,8 G	84,98G	88,44	78,1
US\$ 1.786,164	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21	17.05.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	114,09 G	114,48G	117,31	90,88
Euro 1.300,045		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,69 G	20,86G	24,78	20,21

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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.952,479	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	72,24 G	71,98G	88,42	69,23
US\$ 4.872,874	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39	03.05.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,23 G	47,55G	52,97	40,68
kann.\$ 443,167	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09	24.05.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,3 G	19,25G	19,3	15,4
US\$ 255,102	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25	28.06.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	20,51 G	20,57G	27,35	20,36
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26,75 G	26,2G	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 06.07.2018	Fortlaufender Preis 09.07.2018	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			78,15 G	77,25G	93,6	77,25
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			78,51 G	79,51G	92,16	77,83
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			1.126,2 G	1129,9G	1.129,9	1.037
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call			129,59 G	129,79G	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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		100,027G	100,048 G	1,53	1,51
Euro	1	25.07.18	25.07.	A1G3YR	FR0011237643	Frankreich, Republik, OII 0,268628%, v. 25.07.11(18), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(18)		100,236G	100,26 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)		100,12G	100,12 G	1,77	1,76
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)		100,298G	100,303 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)		101,291G	101,285 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,444G	100,447 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)		101,388G	101,35 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)		101,268G	101,235 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)		100,526G	100,58 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)		100,578G	100,611 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)		100,955G	100,95 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)		100,318G	100,331 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)		100,358G	100,350 G	0,00	0,57
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		103,346G	103,341 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	103,246G	103,274 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)		102,772G	102,676 G	1,09	1,09
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)		103,801G	103,827 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)		102,519G	102,483 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)		101,369G	101,363 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)		104,49G	104,626 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)		104,47G	104,35 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)		102,324G	102,329 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,427G	104,438 G	0,11	0,11
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)		104,928G	104,9 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,733G	104,739 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		103,271G	103,308 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)		105,281G	105,2 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	104,329G	104,332 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,962G	100,962 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)		108,027G	108,041 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		105,587G	105,583 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		111,758G	111,785 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones		106,175G	106,177 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,469G	101,463 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor		103,046G	103,064 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,394G	101,386 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, IIT		102,608G	102,549 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		105,95G	105,85 G	0,77	0,77
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Niederlande, Königreich der, Anleihen		100,926G	100,900 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		105,747G-5,78	105,777 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Spanien, Königreich, Bonos		107,065G	107,065 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		108,93G	108,935 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Zypern, Republik, Medium - Term Notes		107,3G	107,29 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	108,07G	108,03 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		107,58G	107,555 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Deutschland, Bundesrepublik, ILB		107,26G	107,285 G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		101,083G	101,000 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Finland, Republik, Notes		101,005G	100,900 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,365G	109,395 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Irland, Republik, Treasury Bonds		108,445G-8,47-8,44G	108,44 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		109,02G	109,03 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		108,855G	108,845 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Frankreich, Republik, OII		102,825G	102,805 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,075G	102,06 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Spanien, Königreich, Bonos		109,545G	109,4 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)	S s	112,555G	112,55 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Finland, Republik, Government Bonds		107G	106,99 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		111,51G	111,4 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Belgien, Königreich, Obligations		101,86G	101,85 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		101,295G	101,3 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Irland, Republik, Treasury Bonds		101,24G	101,000 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		105,103G	105,104 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		112,15G	112,155 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOEO0007	Letland, Republik, Medium - Term Notes		110,16G	110,55 G	0,16	0,16
						0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)					
						Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)					
						-, OII					
						0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)					
						Slowakische Republik, Medium - Term Notes					
						4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)					
						Portugal, Republik, Obligaciones					
						3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)					

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,11G	111,095 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)		111,88G	111,88 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)		115,625G	115,63 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)		101,33G	101,000 100,000,000,46		
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)		111,39G	111,38 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		105,516G	105,527 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)		102,37G	102,385 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		112,77G	112,7 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	115,27G	115,275 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)		112,195G	112,16 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,435G	101,000 100,000,000,41		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		120,61G	120,555 G	0,05	0,05
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)		103,76G	103,65 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	116,425G	116,425 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,2G	101,000 100,000,000,32		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		115,195G	115,21 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)		112,795G	112,78 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		132,905G	132,9 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,115G	101,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,895G	109,805 G	1,21	1,21
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,24G	101,000 100,000,000,32		
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)		110,665G	110,625 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,828G	111,834 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)		105,75G	105,465 G	2,85	2,85
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)		108,09G	108,07 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	119,29G	119,26 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)		107,755G	107,78 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,525G	100,000 100,000,000,12		
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)		110,895G	110,88 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	100,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		116,15G	116,1 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		118,49G	118,465 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		135,58G	135,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,965G	101,535 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,32G	123,255 G	0,25	0,25
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	100,525G	100,677 G	2,87	2,87
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		113,45G	113,4 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)		118,675G	118,69 G		
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)		108,12G	108,09 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)		108,131G-8,18	108,1 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		141,94G	141,93 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)		109,385G	109,37 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	111,935G	111,95 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)		109,915G	109,865 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,575G	100,650 G	0,000,000,11	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		118,86G	118,899 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)		109,95G	109,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,51G	100,505 G	0,000,000,1	
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)		109,8G	109,75 G		
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	101,275G	101,275 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,165G	122,34 G	0,67	0,67
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		123,275G	123,255 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)		120,62G	120,41 G	0,46	0,46
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	98,5G	98,45 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)		123,35G	123,25 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,4G	126,485 G	0,8	0,8
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	99,56G	97,988 G	3,08	3,08
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)		118,57G	118,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,67G	111,655 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,355G	118,1 G	0,57	0,57
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)		114,17G	114,2 G	0,4	0,4
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)		113,31G	113,3 G		
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	115,1G	115 G	0,06	0,06
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)		105,156G	104,724 G	1,83	1,83
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		110,616G	110,6 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,03G	110,01 G	0,05	0,05
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	102,305G	102,285 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,94G	112,7 G	0,65	0,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119G	118,975 G	0,34	0,34
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)		110,695G	110,685 G	0,07	0,07
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)		116,52G	116,501 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)		99,36G	98,95 G	3,48	3,48
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	96,367G	96,575 G	3,63	3,62
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		109,164G	109,151 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)		133,22G	133,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,66G	105,48	0,74	0,74
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)		102,365G	102,37	0,15	0,15
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	103,86G	103,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,57G	126,54 G	0,17	0,17
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)		101,04G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,37G	126,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,76G	104,75 G	0,21	0,21
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,05G	131,25 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,77G	110,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,98G	106,95 G	0,23	0,23
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)		103,53G	103,37 G	0,75	0,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		142,47G	142,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,84G	108,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,12G	113,75 G	2,14	2,14
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)		105,71G	105,7 G	0,22	0,22
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	96,83G	96,83 G	3,48	3,48
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		135,49G	135,4 G	0,19	0,19
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	132G	131,9 G	0,3	0,3
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)		101,48G	101,5 G	0,31	0,31
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)		111,34G	111,303 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,32G	125,32 G	0,22	0,22

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,17G	107	G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		103,45G	103,42	G	0,55	0,55
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	100,69G	100,6	G	0,54	0,54
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)		101,58G	101,55	G	0,3	0,3
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	104,84G	104,7	G	0,38	0,38
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)		102,16G	102,13	G	0,23	0,23
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)		110,2G	110,35	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,51G	137,3	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,14G	103,09	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,71G	101,55	G	1,08	1,08
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,94G	98,93	G	0,38	0,38
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,81G	105,81	G	0,67	0,67
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	96,295G	95,55	G	3,5	3,5
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)		119,87G	120,08	G	1,67	1,67
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)		102,53G	102,4	G	1,2	1,2
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)		104,74G	104,731	G	0,45	0,45
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	102,21G	102,21	G	0,55	0,55
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)		103,56G	103,51	G	0,35	0,35
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		151,73G	151,68	G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		127,76G	127,75	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)		120,73G	120,71	G	0,46	0,46
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)		148,31G	148,29	G	0,33	0,33
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)		98,32G	97,74	G	3,96	3,96
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)		101,73G	101,68	G	0,56	0,56
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	95,195G	94,75	G	3,6	3,6
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	146,74G	146,77	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,77G	100,6	G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,91G	100,89	G	0,8	0,8
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,21G	101,16	G	0,87	0,87
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	101,143G	101,139	G	0,68	0,68
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)		121,55G	121,54	G	0,53	0,53

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,15G	100,07	G	1,38	1,38
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)		102,7G	102,85	G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,03G	135,71	G	1,38	1,38
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		101,02G	101	G	0,65	0,65
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,32G	126,3	G	0,98	0,98
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,16G	145,09	G	1,37	1,37
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	94,051G	93,95	G	3,69	3,68
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,9G	150,92	G	0,61	0,61
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,404G	150,422	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)		118,46G-8,79	118,64	G	2,04	2,04
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	92,974G	92,7	G	3,76	3,75
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)		118,668G	118,681	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,57G	115,58	G	1	1
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)		119,74G	119,35	G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,67G	118,666	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)		103,92G	103,74	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)		104,78G	104,78	G	1,21	1,21
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	91,086G	91,321	G	3,91	3,91
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)		99,66G	99,78	G	0,78	0,78
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)		107,9G	107,96	G	0,85	0,85
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	100,65G	100,6	G	0,95	0,95
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	89,365G	89,825	G	4,03	4,03
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	139,28G	139,36	G	0,93	0,93
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)		150,81G	150,65	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)		165,66G	165,78	G	0,85	0,85
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)		124,72G	124,93	G	0,7	0,7
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)		93,63G	92,45	G	4,5	4,5
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	87,681G	88,423	G	4,14	4,14
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	102,41G	102,56	G	1,07	1,07
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)		100,07G	100,19	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,28G	106,2	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	86,424G	87,178 G	4,2	4,2
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)		98,69G	99,23 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		121,2G	121,25 G	0,95	0,95
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)		103,12G	103,21 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73		127,31 G	1,12	1,12
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	86,051G	86,15 G	4,18	4,18
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	158,05G	158,1 G	1,16	1,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		157,7G	157,9 G	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)		109,3G	109,26 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	86,282G	87,75 G	4,11	4,11
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		101,6G	101,77 G	1,15	1,15
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		111,75G	111,935 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,21G	155,67 G	0,78	0,78
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		90,5G	90,17 G	4,78	4,78
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,23G	134,1 G	1,98	1,98
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	84,694G	86,144 G	4,2	4,2
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		152,66G	153,05 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		122,94G	123,31	2,55	2,55
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)		104,66G	104,81 G	1,42	1,42
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	84,236 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	109,31G	109,62 G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		150,91G	151,2 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	83,105G	84,613 G	4,24	4,24
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		108,73G	109,06 G	1,27	1,27
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	85G	83,787 G	4,05	4,05
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		152,827G	153,335 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)		147,62G	147,39 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	83,201G	84,268 G	4,16	4,16
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	154,78G	155,25 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		163,55G	163,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		144,47G	144,46 G	2,22	2,22

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		90,77G	90,15 G	4,87	4,86
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	86,03G	83,261 G	3,92	3,92
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)		133,45G	134,02 G	1,04	1,04
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)		142,27G	142,83 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		154,92G	154,75 G	2,33	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)		123,11G	123,56 G	2,85	2,85
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)		108,59G	109,06 G	1,6	1,6
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)		140,88G	141,38 G	1,41	1,41
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	148,96G	149,53 G	1,52	1,52
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)		124,548G	124,785 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)		109,66G	109,54 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)		143,37G	143,96 G	1	1
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		103,54G	104,09 G	1,35	1,35
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)		104,07G	104,11 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	99,88G	100,34 G	1,61	1,61
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		113,024G	113,61 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)		104,531G	104,336 G	2,49	2,48
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)		166,95G	167,6 G	1,58	1,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		171,8G	172,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		174,45G	175,15 G	1,47	1,47
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)		102,13G	102,75 G	1,68	1,68
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	108,73G	109,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,02G	117,66 G	2,77	2,77
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		101,57G	101,83 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		93,54G	93,56 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		114,84G	115,99 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	102,319G/-102,318G/ 100,66G	102,331 G 100,68 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 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	106,015G 101,363G	106,02 G 101,368 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	116,745G/-116,735G/	116,765 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,985G	103,97 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		108,09G	108,115 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		104,975G	104,985 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		100,569G	100,56 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,317G	102,322 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,405G	111,405 G	0,09	0,09
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	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 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)		109,06G 104,69G 100,525G	109,055 G 104,692 G 100,528 G	0,19 0,01	0,19 0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,51G	105,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,4G/-101,4G/	101,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,4G	101,41 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,4G	105,4 G	1,47	1,47
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	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 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	106,645G 107,02G 110,3G 98,93G	106,63 G 107,025 G 110,29 G 98,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	107,19G	107,19 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	100,431G	100,437 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	117,225G	117,235 G		
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	103,09G	103,106 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		104,67G	104,68 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	102,85G	102,85 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	109,645G	109,635 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		100,000G --/93,44G/	93,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,09G	100,090G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	104,98G	104,87 G	0,88	0,88
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	103,35G	103,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,37G	106,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,12G	106,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,03G	103,48 G	10,25	10,23
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,279%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,88G	101,01 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,72G	103,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97G	97 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,71G	103,7 G	0,09	0,09
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,36G	95,38 G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,76G	98,71 G	3,65	3,64
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		96,23G	96,11 G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		106,84G	107,15 G	3,23	3,23
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)		100G-96,1G-100,15B	100,7 B	3,11	3,11
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,8-T	99,8 -T	2,55	2,55
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		104,94G	104,6 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,98G	100,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,69G	106,12 G	4,27	4,27
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,6G	93,45 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,71G	98,58 G	4,66	4,66	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,479%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,514G	100,514 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,505G	114,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		102,358G	102,369 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		112,575G	112,57 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		104,84G	104,9 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,31G	101,25 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		114,19G	114,15 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		102,544G	102,55 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		110,35G	110,32 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		105,1G	105,08 G				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,58G	101,52 G				
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		101,182G	101,189 G	1,35	1,34		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		101,48G	101,49 G	2,63	2,62		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,93G	99,93 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,61G	101,58 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,65G	105,48 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			104,1G	104,05 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,36G	123,23 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		115,96G	115,84 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		106,09G	105,89 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		112,21G	112,205 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,03G	106,94 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		106,01G	105,95 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		101,81G	101,804 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,355G	104,11 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,432G	101,149 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,22G	102,16 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,25G	104,19 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,07G	103,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		107,22G-7,6	107,15 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,01G	103,01 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		100,36G	100,31 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		97,19G	97,114 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		97,375G	97,375 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		97,287G	97,287 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,26G	102,26 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		106,75G	106,755 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		92G	92 G	8,03	8,02
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		0,35G	0,35 G	892,56	892,56
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,61G	101,05 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		103,99G	103,91 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,26G	105,19 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,91G	91,59 G	4,83	4,82
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,41G	100,39 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,1G	101,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,11G	101,045 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,71G	100,58 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,84G	100,83 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			107,76G	107,75 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			106,78G	106,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			101,51G	101,5 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			103,29G	103,23 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,83G	107,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G	100,87 G
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,365G	96,545 G	3,57	3,56
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		98,69G	98,65 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		98,29G	98,09 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		107,4G	107,33 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,11G	102,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,1G	100,09 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,52G	97,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,97G	99,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			97,96G	97,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		91,85G	91,325 G	13,68	13,69
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,671G	105,68 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,41G	100,45 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,25G	113,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,58G	108,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		101,17G	101,175 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 07.06.18-06.09.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,037G	101,003 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,25G	107,1 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,25G	100,00 G	0,00	0,14
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,93G	99,93 G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,47G	99,37 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			98,54G	98,54 G	1,04	1,04
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			105,099G	105,1 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			111,98G	111,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		113,46G	113,15 G	4,77	4,77
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,61G	105,26 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			103,021G	102,481 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		99,747G	99,276 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,171G	116,815 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,13G	102,15 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,24G	102,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		100,869G	100,904 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103G	103 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,83G	107,79 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,18G	100,13 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,39G	93,39 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,59G	95,59 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,13G	98,08 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,16G	98,145 G	2,82	2,82
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		98,01G	93,9 G	4,4	4,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,06G	96,95 G	3,25	3,25
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,59G	100,59 G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,18G	102 G	3,45	3,44
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,77G	112,5 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,37G	99,32 G	2,86	2,85
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,64G	99,6 G	2,67	2,66
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,69G	102,64 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		101,854G	101,86 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,6G	102,6 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,3G	98,33 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,01G	98,95 G	3,57	3,56
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,24G	96,395 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,91G	91,74 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,429%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,104G	101,099 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)		99,08G	99,12 G	0,16	
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)		100,069G	100,070G	0,000	0,000,25
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,22G	101,2 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)		102,38G	102,31 G	0,23	0,23
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)		104,32G	104,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,12G	104,82 G	1,43	1,43
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)		105,75G	105,48 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,4G	99,19 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		96,64G	96,53 G	2,25	2,24
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)	S s	113,345G	113,185 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,89G	102,89 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,45G	111,38 G	0,04	0,04
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)		115,81G	115,64 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		105,07G	105,05	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)		106,03G	105,97	G	0,07 0,07
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,36G	112,17	G	1,03 1,03
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)		102,03G	101,92	G	0,37 0,37
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)		98,22G	98,09	G	1,67 1,67
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,72G	96,68	G	3,41 3,41
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G	101,12	G	0,22 0,22
						Apple Inc.					
						Floating Rate Notes					
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)		100,5G	100,53	G	2,59 2,59
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)		100G	99,99	G	2,45 2,45
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)		100,2G	100,2	G	2,43 2,43
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,13G	100,14	G	2,6 2,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,255G	101,27	G	3,12 3,12
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,26G	98,22	G	2,97 2,96
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,76G	97,69	G	3,62 3,62
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,66G	98,635	G	2,8 2,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,07G	98,09	G	3,1 3,09
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,94G	98,05	G	3,44 3,43
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G	97,82	G	3,68 3,68
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,29G	102,21	G	4,16 4,15
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,11G	97,06	G	3,13 3,13
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,71G	96,68	G	3,67 3,67
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,21G	98,24	G	2,83 2,82
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,89G	96,88	G	3,47 3,47
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,02G	100,99	G	0,72 0,72
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,42G	101,32	G	1,23 1,23
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,676G	98,669	G	2,67 2,67
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,41G	94,24	G	3,65 3,65
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,8G	95,765	G	3,21 3,21
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,94G	94,15	G	4,15 4,15
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,91G	98,95	G	2,65 2,64
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,06G	98,04	G	2,88 2,88
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,65G	96,61	G	3,23 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)		95,63G	95,61	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)		94,92G	94,91	G	3,68 3,68
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,91G	94,59	G	4,09 4,09
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,4G	96,395	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)		96,32G	96,15	G	4,13 4,13
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,685G	95,71	G	3,06 3,06
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,91G	91,93	G	3,65 3,65
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,43G	95,48	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)		98,64G	98,74	G	2,79 2,79
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,22G	98,08	G	3,52 3,52
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,58G	98,55	G	3,12 3,12
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,42G	107,6	G	2,3 2,3
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,4G	116,54	G	2,69 2,69
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,155G	103,115	G	2,9 2,9
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,381G	100,396	G	2,52 2,52
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,99G	100,01	G	3,48 3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	Apple Inc. Registered Notes 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,54G	99,55 G	2,69	2,68
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,725G	99,695 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,61G	103,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,5G	105,28 G	0,94	0,94
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,12G	98,13 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,96G	96,94 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,14G	94,07 G	3,54	3,53
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,6G	90,4 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,02G	101 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,66G	97,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,99G	101,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105G	105 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,69G	106,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,13G	106,115 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,64G	102,59 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,63G	102,32 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99G	100,17 G	6,33	6,33
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		79,87G	78,69 G	8,05	8,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		91,395G	90,99 G	5,58	5,57
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		84,75G	84,25 G	7,55	7,54
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135-T	140 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		105,893G	104,79 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,91G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,39G	100,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,62G	99,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,27G	99,19 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,99G	94,4 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		95,25G	95,75 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RRC12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,2G	98,18 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,47G	98,39 G	4,01	4
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,06G	98,03 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,095G	98,065 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G	98,34 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,68G	99,39 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,27G	100,25 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,61G	97,54 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,07G	97,79 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,84G	100,895 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,855G	94,81 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,96G	85,79 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,47G	85,28 G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,97G	99,98 G	2,47	2,45
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,587G	99,586 G	2,95	2,93
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,31G	91,26 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,35G	98,36 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,08G	97,065 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,41G	94,38 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,75G	93,29 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,88G	89,76 G	5,54	5,54
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,11G	97,04 G	1	1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G	110,01 G	0,31	0,31
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,78G	105,8 G	0,15	0,15
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,826G	104,849 G		
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,76G	100,7 G	1,02	1,02
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78G	78,049 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-T-1,75B-1,75B-1,75B	101 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS05033665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		107,48G	107,44 G	4,69	4,69
						B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,91G	100,84 G	0,95	0,95
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	99,51G	99,47 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,11G	112,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,89G	107,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,59G	110,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,31G	109,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		110,13G	110,05 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYG2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,163G	100,171 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYG3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,85G	99,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYG4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,25G	96,15 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYG5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,94G	84,07 G	2,87	2,87
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,64G	112,18 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,74G	123,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,625G	103,57 G	0,54	0,54
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	103,11G	103,06 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,09G	101,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		101,8G	101,59 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		104,47G	103,99 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,34G	98,37 G	3,74	3,73
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,19G	100,175 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		100G	100 G	2,62	2,6
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,64G	99,69 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,485G	98,47 G	3,16	3,15
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,132%, zinsv. v. 06.05.18-05.08.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,78G	100,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,18G	114,195 G	0,94	0,94
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		112,21G	112,09 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,2G/	99,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,52G	105,52 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)		105,16G	105,14 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,295G	115,285 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,92G	96,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,23G	102,09 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,96G	104,77 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,14G	100,00 G	0,06		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1			98,96G	98,83 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,32G	100,00 G	0,24		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,07G	105,02 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			107,99G	107,9 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			110,805G	110,71 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			100,45G	100,44 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			92,15G	92,1 G	1,53	1,53	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			98,6G	98,3 G	2,92	2,92	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			99,1G	99,18 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			97,5G	97,13 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			95,16G	95,12 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			100,33G	100,23 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			100,59G	100,45 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926		BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,29G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573		Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		104,07G	104,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,85G	102,97 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			105,546G	105,3 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,57G	100,03 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,45G	100,33 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,92G	100,73 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			101,2G	100,92 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			102,37G	102,07 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,54G	103,41 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		106,765G	108,355 G	0,63	0,62	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,51G	104,60 G	0,95		
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,8G	100,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			101,9G	101,9 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,05G	100,15 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,45G	102,45 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,51G	100,51 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,05G	103,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,85G	102,85 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,55G	100,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,25G	100,25 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,05G	100,05 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100,1G	100,1 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,595G	108,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,79G	99,82 G	0,1	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		100,81G	100,81 G	0,31		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,56G	100,56 G	0,21		
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,91G	105,705 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		95G	97 G	9,12	9,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,611G	1,62 G	937,09	937,09
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,09G	104 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,13G	96,3 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,52G	100,52 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,07G	101,02 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		99,36G	99,025 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,014G	100,014 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,065G	104,07 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,9G	100,903 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,79G	100,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,71G	99,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,705G	100,7 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103G	103,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,035G	100,035 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,991G	100,998 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,785G	100,795 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	103,941G	103,956 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,03G	105,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		109,18G	109,14 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,57G	100,47 G	1,05	1,05	

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,606G	97,524 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		100,79G	100,79 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,435G	98,41 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,87G	100,89 G			
Euro	1.000		25.09.	A1G90M	XS0834386228		104,81G	104,8 G	0,07	0,07		
Euro	1.000		24.09.	A1G90N	XS0834385923		116,96G	116,99 G	1,28	1,28		
Euro	1.000		29.04.	A1HKBE	XS0924998809		117,79G	117,81 G	1,75	1,75		
Euro	1.000		29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		99,91G	99,92 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,635G	117,35 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		109,135G	108,96 G	4,32	4,32		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 115	--/114,4G/	114,4 G	1,5	1,5	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,95G/	99,95 G	0,4	0,4	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,5G/	96,5 G	1,58	1,58	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/95,9G/	95,9 G	1,77	1,77	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/94,4G/	94,4 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/94,25G/	94,25 G	1,77	1,77	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,7G/	99,7 G	0,26	0,26	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/89,35G/	89,35 G	1,1	1,1	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/87,6G/	87,6 G	0,69	0,69	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/88,1G/	88,1 G	1,02	1,02	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,9G/	96,9 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/89,5G/	89,5 G	1,59	1,59	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,7G/	96,7 G	0,23	0,23	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/89,2G/	89,2 G	1,66	1,66	
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	--/97G/	97 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,39G	102,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997		BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,79G	100,8 G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,321%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,51G	100,5 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379		BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,379G	100,394 G		
A\$	2.000		24.08.	A185EK	XS1480538807			99,92G	100,17 G	2,54	2,54	
nkr	10.000		25.10.19	A18759	XS1508774079	100,16G		100,11 G	1,25	1,25		
Euro	1.000		17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,07G	102,02 G			
Euro	1.000		15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		103,08G	103 G	0,14	0,14	
Euro	1.000		15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,37G	100,33 G			
Euro	1.000		15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		100,12G	100,04 G	0,73	0,73	
Euro	1.000		22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,33G	100,2 G	0,42	0,42	
Euro	1.000		22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		99,97G	99,56 G	1,13	1,13	
Euro	1.000		12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,24G	100,2 G	0,03	0,03	
Euro	1.000		12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		99,92G	99,85 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,325G	100,27	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,66G	99,59	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,52G	97,28	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,12G	99,01	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,79G	101,79	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,87G	108,73	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,38G	104,35	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,86G	101,84	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)		110,79G	110,72	G	0,63	0,63
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,13G	101,18	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,101G	100,102	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,9G	103,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,95G	100,93	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,8G	100,68	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,19G	100,19	G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,41G	100,41	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,01G	95,04	G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,58G	96,53	G	3,34	3,33
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92G	92	G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,12G	95,11	G	4,01	4
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,14G	97,13	G	3,55	3,55
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,41G	100,46	G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,15G	103,07	G	0,13	0,13
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,77G	98,76	G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,385G	101,33	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,52G	98,33	G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,58G	94,3	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		100,49G	100,49	G	0,78	0,78
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,679%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75,225G	75,7	-T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,44G	100,43	G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,98G	108,97	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,82G	118,76	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,65G	113,61	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,99G	102,99	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)		110,46G	110,46	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,82G	111,77	G	0,57	0,57
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,28G	102,83	G	3,93	3,93

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,6G	100,609 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,24G	101,23 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)		101,355G	101,401 G	1,68	1,68
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	105,485 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G	109,52 G	0,7	0,7
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,86G	104,86 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,96G	99,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,03G	105,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,87G	102,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,36G	101,33 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,57G	100,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,17G	100,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,81G	98,68 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		109,04G	108,568 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)		104,21G	104,11 G	2,27	2,27
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)		104,48G	104,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,91G	102,57 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)		105,42G	105,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,291G	101,148 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		93,83G	93,74 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,26G	91,17 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,795G	96,8 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,18G	95,13 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,49G	106,35 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,63G	113,57 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		108,54G	108,54 G	0,04	0,04
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		104,65G	104,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		114,69G	114,68 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,955G	97,945 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G	99,43 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,42G	96,165 G	3,43	3,42
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,91G	98,89 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,86G	99,79 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,99G	103,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,26G	106,14 G	0,98	0,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)	S s	101,55G	101,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,6G	100,52 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,93G	101,95 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,99G	107,97 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,4G	106,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,2G	113,04 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,79G	104,675 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,73G	107,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G	102,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,48G	102,36 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130G	130,05 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,062G	100,077 G	2,6	2,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,81G	101,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,45G	101,49 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,06G	101,04 G	0,23	0,23
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)		101,745G	101,675 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,71G	101,64 G	1,51	1,51
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)		97,74G	97,68 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,5G	98,43 G	1,25	1,25
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)		101,13G	101,12 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,35G	104,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,28G	106,17 G	2,65	2,65
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		113,755G	113,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		115,11G	115,115 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		106,635G	106,655 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		108,76G	108,77 G	0,14	0,14
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		115,495G	115,505 G	0,11	0,11
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		104,365G	104,388 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,92G	101,91 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,065G	112,07 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		101,59G	101,62 G	4,65	4,65
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,14G	103,11 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,63G	102,61 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,85G	98,79 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,62G	109,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,95G	108,87 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,489G	100,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,37G	100,36 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 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	98,81G	98,69 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,275G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,985G	106,975 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			110,27G	110,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,56G	101,56 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,59G	104,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,1G	99,98 G	1,23	1,23
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		101,65G	101,84 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,7G	98,74 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,95G	101,93 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,02G	104,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,125G	102,875 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,55G	103,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G	100,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,7G	99,7 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		105,43G	105,454 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,76G	101,82 G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		95,65G	95,57 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		97,96G	97,945 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,87G	98,8 G	4	4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		96,78G	96,49 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,77G	94,19 G	8,21	8,21	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		83,3G	83,2 G	8,85	8,83		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,81G	106,7 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,69G	106,66 G	0,79	0,79	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,225G	101,21 G	3,01	3,01	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		101,305G	101,29 G	3,25	3,25		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,94G	102,96 G	2,76	2,76		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,57G	104,585 G	2,93	2,93		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,73G	103,72 G	2,97	2,96		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,96G	99,85 G	0,01		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,67G	101,63 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		102,65G	102,53 G	1,46	1,46		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,691G	99,647 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,127G	101,134 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,92G	100,944 G	2,95	2,95	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,082G	100,08 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 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) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	104,35G	104,345 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,17G	101,155 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,485G	98,475 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,37G	99,38 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,46G	101,465 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,755G	100,759 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	101,169G	101,174 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	100,277G	100,278 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	104,63G-/104,63G/	104,645 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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	108,44G	108,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	104,12G	104,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,493G	100,49 G			
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 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	98,07G	98,065 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,11G	100,08 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,395G	97,335 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	104,121G	104,116 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,06G	105,59 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,12G	104,96 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		108,65G	108,645 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		115,005G	115 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,7G	109,7 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,57G	109,49 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,034G	101,03 G			
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		100,02G	100,03 G	1,55	1,54	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,53G	106,52 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,13G	100,000.000.000,08			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,4G	100,39 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,46G	116,46 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,19G	103,12 G	0,82	0,82	
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,84G	99,86 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,41G	106,39 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,3G	110,29 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,84G	122,84 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,37G	110,35 G			
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,044G	101,049 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,39G	113,41 G	0,16	0,16	
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		101,368G	101,36 G	1,19	1,19	
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		100,76G	100,74 G	1,25	1,25	
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	100,99 G	1,36	1,36	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,817G	102,908 G	2,7	2,7	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,7G	104,71 G	2,77	2,77	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,42G	103,435 G	2,73	2,73	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G	104,4 G	2,82	2,81	
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,365G	100,325 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,56G	104,57 G	0,82	0,82	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,385G	103,39 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			107,6G	107,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			104,98G	104,99 G	0,07	0,07
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		112,3G	112,16 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,27G	102,27 G	3	3	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,34G	101,38 G	3,5	3,5	

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,52G	102,515 G	0,22	0,22
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)		104,68G	104,6 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,88G	101,82 G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		124,12G	124,1 G	0,49	0,49
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)		102,3G	102,295 G	0,1	0,1
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		108,85G	108,9 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		107,325G	107,35 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,58G	100,84 G	3,02	3,02
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,27G	101,3 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G	101,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,27G	105,29 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,71G	102,67 G	3,57	3,56
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,91G	100,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,24G	100,24 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)		100,202G	100,21 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)		99G	99,04 G	0,24	0,24
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,69G	100,7 G	1,06	1,06
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		102,71G	102,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,815G	105,72 G	0,87	0,87
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,052G	101,06 G	2,54	2,53
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,09G	101,07 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)		101,98G	101,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,33G	103,22 G	0,78	0,78
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	100,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,03G	100,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,64G	98,46 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		102,04G	102,04 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)		108,17G	108,13 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)		107,03G	107,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,07G	109 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,81G	102,79 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,59G	105,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,52G	103,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,62G	100,62 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)		100,676G	100,669 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)		101,77G	101,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,78G	98,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		98,3G	98,04 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,17G	98,02 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,92G	95,85 G	1,47	1,47
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,85G	100,84 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,51G	99,52 G	0,13	
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)		100,58G	100,59 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,179%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,44G	99,42 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)		98,75G	98,6 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,09G	100,09 G	0,00	0,13
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G	99,91 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G	100,09 G	0,17	0,17
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		145,17G	144,94 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		173,78G	173,43 G	0,75	0,75
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		106,36G	106,34 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		99,97G	100,02 G	0,09	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,001%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,56G	100,46 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,95G	99,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98,92G	98,74 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,55G	100,43 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)		103,62G	103,52 G	0,62	0,62
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,72G	108,7 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)		101,42G	101,4 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)		110,72G	110,63 G	0,41	0,41
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)		106,695G	106,645 G	0,24	0,24
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)		102,1G	101,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,65G	96,47 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,9G	100,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		106,425G-/106,42G/	106,435 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		109,74G	109,74 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,93G	105,9 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,49G	94,43 G	7,14	7,14
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,74G	100,7 G	4,38	4,37
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		104,31G	104,31 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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. 11.06.18-09.09.18, 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)		101,513G	101,5 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,54G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,94G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,249G	101,249 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		107,25G	107,22 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,14G	97,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,71G	100,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			102,32G	102,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			114,19G	114,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			113,54G	113,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			114,64G	114,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,64G	108,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,83G	111,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,96G	117,93 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,07G	105,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			105,73G	105,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			102,94G	102,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			101,21G	101,28 G	0,87	0,87
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,43G	103,44 G	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,32G	100,24 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,71G	99,64 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-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)		97,22G	97,22 G	4,09	4,08
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,06G	97,05 G	4,38	4,37
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,06G	97,06 G	4,01	4,01
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 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) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,73G	99,73 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,77G	97,77 G	4,18	4,16
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,31G	97,3 G	4,08	4,07
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,02G	99,02 G	2,74	2,74
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			97,24G	97,23 G	2,98	2,98

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		101,573G	101,571 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,795G	106,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,38G	99,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,73G	99,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,322G	100,417 G	0,18	0,18
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,67G	99,645 G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,92G	102,63 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,58G	99,34 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,47G	92,93 G	2,19	2,18
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,06G	100 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,845G	99,62 G	1,54	1,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		90,362G	89,164 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		105,465G	105,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,1G	96,35 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,11G	101,28 G	4,03	4,03
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,55G	99,55 G	1,27	1,27
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,13G	98,15 G	1,54	1,54
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,68G	97,68 G	2,93	2,92
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,82G	96,85 G	4,67	4,65
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,99G	98,02 G	3,99	3,99
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G	98,59 G	4,12	4,11
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,27G	98,27 G	2,68	2,67
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,69G	99,69 G	5,19	5,19
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,95G	98,95 G	2,8	2,8
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,78G	98,82 G	3,93	3,93
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,86G	98,86 G	2,79	2,79
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,52G	98,56 G	4,22	4,2
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,81G	97,8 G	2,79	2,78
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,4G	95,39 G	4,66	4,65
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98G	98 G	4,54	4,53
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,74G	98,74 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,97G	98 G	3,99	3,98
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,63G	97,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,91G	109,865 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,99G	104,93 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,98G	107,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,48G	100,43 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,56G/	99,57 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,195G 98,58G	104,185 G 98,59 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,92G	100,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,27G	101,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		107,68G	107,645 G	4,73	4,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24	25.03. 30.07. 21.01. 05.09. 15.03. 22.05.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLL	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280	100,95G 101,07G 106,855G 100,015G 100,545G 101,165G	100,825 G 101,06 G 106,69 G 100,005 G 100,53 G 101,155 G	0,05 0,13 0,3	0,05 0,13 0,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	17.09.19 04.02.19 27.04.20 29.01.21 23.02.22	17.09. 04.02. 27.04. 29.01. 23.02.	A12UAR A13SWD A13SWH A2DASD A2GSLC	DE000A12UAR2 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237 R 35252 R 35254 R 35270 R 35289	101,64G 100,754G 101,35G 100,795G 99,5G	101,62 G 100,7 G 101,34 G 100,77 G 99,425 G	0,11 0,37 0,56 0,77	0,11 0,37 0,56 0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	97,3G 105,542G 113,71G	97,38 G 105,545 G 113,69 G	1,43 0,92	1,43 0,92
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		94,49G	94,06 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	100,75G 99,9G	100,75 G 99,85 G	3,14 3,39	3,14 3,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		112,2G 100,4G 104,68G 113,71G 100,94G 101,88G 97,58G	112,11 G 100,4 G 104,65 G 113,64 G 100,91 G 101,83 G 97,5 G	0,39 0,68 1 1,27	0,39 0,68 1 1,27
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,13G	96,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,78G	110,73 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		102,7G	102,7 G	3	3
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104G	104,75 G	4,25	4,25
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, 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)		100,3G	100,29 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		99,68G	99,68 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		168,19G	168,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,44G	100,4 G	0,09	0,09	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,54G	96,68 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,99G	99,78 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,28G-0,575-0,57-0,575-0,57	100,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,655G	100,535 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,45G	101,31 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		102,2G	102,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G	100,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,85G	100,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,93G	99,78 G	1,38	1,38
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,31G	94,41 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,29G	99,22 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98G	97,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,52G	128,49 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,29G	107,31 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,255G	115,235 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,71G	111,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,8G	102,77 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,18G	105,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,61G	115,33 G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,79G	104,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,46G	102,45 G	0,16	0,16
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,394%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,53G	98,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,985G	98,975 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	100,03G	100,000 G	0,00	0,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,75G	102,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,8G	103,8 G	1,3	1,29
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,23G	101,13 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,066G	102,064 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		95,545G	96,66 G	7,7	7,7
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,64G	105,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,4G	100,3 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,25G	104,3 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,855G	99,755 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,57G	99,569 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,5G-9B-7,5G	97,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	101,24G	101,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,68-T	103,68 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	102,5G	101,5 G	1,27	1,27
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		122,89G	122,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		110,57G	110,475 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,5G	100,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,71G	100,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,11G	100,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,13G	104,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,075G	104,04 G	0,84	0,84
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,82G	100,81 G	3,59	3,59
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G	94,65 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,11G	87,21 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,47G	98,325 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,93G	96,92 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,136G	99,057 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,75G	110,7 G	1,02	1,02

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)	107,77G	107,72 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		98,91G	98,68 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,37G	104,33 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		95,6G	95,52 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	100,662G	100,548 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	97,8G	97,8 G	9,68	9,64	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		97G	96,91 G	9,34	9,31	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)	140,86G	140,81 G	2,3	2,3	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		115,58G	115,62 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		110,405G	110,39 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,37G	97,3 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,81G	119,73 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		127,5G	127,63 G	2,82	2,82	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,64G	121,57 G	0,99	0,99	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,79G	127,84 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,35G	121,39 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,31G	110,27 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		112,92G	112,9 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,2G	106,135 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	97,76G	97,75 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	101,18G		101,82 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	104,2G		104,62 G	5,84	5,84	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	108,12G	107,74 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		104,32G	104,06 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		104,935G	104,68 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		105,16G	104,845 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	99,1G	99,04 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	104,78G	104,665 G	3,43	3,43	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		99,575G	99,84 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		104,75G	104,61 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	126,39G	126,38 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		102,54G	102,58 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,5G	165,79 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,23G	112,15 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	121,68G	121,62 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		97,28G	97,2 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		98,85G	98,73 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018		Einheitspreis 06.07.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,7G				1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		118,08G	118	G		0,6	0,6
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,09G	108,08	G		0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,705G	114,68	G		0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,69G	101,68	G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,34G	119,26	G		0,73	0,73
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,24G	103,15	G		1,44	1,44
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes							
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		94,684G	94,301	G		2,68	2,68
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		96,054G	95,827	G		3,53	3,53
						Energa Finance AB Medium - Term Notes							
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,26G	99,31	G		2,22	2,22
						Engie S.A. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		103,78G	103,8	G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,79G	115,81	G		0,1	0,1
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,32G	100,27	G		1,34	1,34
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,22G	101,2	G		0,66	0,66
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,42G	102,32	G		1,23	1,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,62G	99,58	G		0,46	0,46
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,78G	99,71	G		1,4	1,4
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,52G	99,58	G		2,03	2,03
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,49G	113,43	G		0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,69G	111,645	G		0,4	0,4
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,6G	109,59	G		0,23	0,23
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,96G	104,96	G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,09G	110,01	G		1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,58G	102,56	G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,02G	101,09	G		0,22	0,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,3G	100,42	G		0,96	0,96
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,6G	96,59	G		1,74	1,74
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes							
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,79G	94,4	G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		109,185G	108,9	G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	101,94G	101,91	G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	105,64G	105,29	G			
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,065G	101,02	G		0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,85G	95,71	G		1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,81G	91,65	G		2,02	2,02
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,57G	98,48	G		1,22	1,22
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen							
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G	3,11	G		268,51	268,51
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes							
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,4G	95,98	G		4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,105G	101,07	G		3,51	3,51
						Equinor ASA Registered Notes							
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,75G	98,75	G		3,5	3,5

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG						
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		102,54G	102,544 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,641G	103,643 G	2,24	2,24	
						3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,455G	101,45 G	2,67	2,67	
						3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,222G	103,226 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6V	AT0000A153Z6	Medium - Term Notes						
						2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,185G	104,128 G	0,26	0,26	
						2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,445G	104,421 G	0,28	0,28	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,32G	116,07 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,275G	104,275 G	4,95	4,94	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		99,354G	99,264 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	Medium - Term Notes						
						4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,09G	106,08 G			
						4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,35G	113,32 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,19G	94,06 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		103,206G	103,22 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,65G	98,61 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,66G	97,63 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,39G	101,435 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,29G	102,31 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,45G	130,41 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		137,37G	137,41 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV1	EU000A1GRV13	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,05G	111,015 G			
Euro	1.000	04.06.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,12G	121,09 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,07G	111,075 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVV8	EU000A1GVV88	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,669G	100,675 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,655G	109,64 G			
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,56G	120,56 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		148,17G	148,21 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,93G	116,86 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,382G	101,38 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		105,3G	105,26 G	1,16	1,16	
						1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,985G	109,94 G	0,13	0,13	
						1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,27G	106,22 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	Medium - Term Notes						
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,145G	111,095 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G	104,44 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,696G	101,692 G			
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,215G	100,218 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,26G	104,21 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,454G	100,464 G			
						1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		106,41G	106,48 G	1,46	1,46	
						0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,075G	101,11 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		105,75G	105,73 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,705G	99,655 G	0,18	0,18
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,8G	100,78 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,67G	88,69 G	1,44	1,44
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,275G	100,26 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)		107,33G	107,42 G	1,48	1,48
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,01G	100,98 G	0,63	0,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,68G	100,75 G	1,15	1,15
						Europcar Groupe S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,535G	102,57 G	5,09	5,09
						Europcar Groupe S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,47G	98,28 G	4,45	4,45
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,915G	109,94 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)		102,93G	102,95 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)		110,95G	110,94 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)		113,33G	113,35 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)		136,38G	136,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,467G	102,475 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)		134,07G	134,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,9G	108,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,995G	103,995 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)		100,088G	100,086 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,97G	125,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,84G	104,845 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)		120,33G	120,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,897G	100,895 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)		110,91G	110,87 G	0,17	0,17
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	104,82 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)		109,06G	109,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,04G	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,42G	100,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,365G	102,35 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		92,84G	92,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,91G	98,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,735G	100,765 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)		100,98G	100,98 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)		99,25G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		95,84G	96,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G	100,00 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)		103,85G	102,9 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,76G	100,00 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)		107,94G	108,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,635G	100,58 G	0,27	0,27
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,501G	94,482 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,52G	102,52 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,816G	100,800 G	0,00	0,00
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)		102,617G	102,633 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)		101,104G	101,000 G	0,00	0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	103,32G	103,00G	0,00	0,00	0,00	0,54
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes													
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,58G	144,54 G	0,78		0,78	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,86G	147 G	1,25		1,25	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		109,025G	109,045 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,94G	122,915 G	0,13		0,13	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,595G	103,62 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		130,19G	130,16 G	0,29		0,29	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,52G	100,52 G	7,57		7,42	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,44G	99,41 G	1,04		1,04	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,81G	99,8 G	3,15		3,15	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,56G	99,53 G	0,08		0,08	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		86,84G	86,85 G	1,15		1,15	
Euro	1.000	14.09.27	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,51G	93,46 G	0,53		0,53	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		85,87G	85,92 G	1,47		1,47	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737	v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,245G	100,245G	0,00		0,00	0,48
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,06G	98,04 G	1,24		1,24	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39G	99,35 G	0,46		0,46	
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,2G	99,15 G	1,29		1,28	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,66G	100,62 G	1,08		1,07	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100G	99,95 G	0,38		0,38	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,17G	98,92 G	1,66		1,66	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,42G	99,39 G	0,57		0,57	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,225G	100,175 G	0,21		0,21	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,82G	101,77 G	0,68		0,68	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		103,55G	103,562 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,185G	113,14 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,25G	135,27 G	0,84		0,84	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,225G	105,23 G				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,54G	125,49 G	0,51		0,51	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,58G	145,66 G	1,36		1,36	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,87G	116,81 G	0,36		0,36	
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		101,592G	101,616 G	1,14		1,13	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,07G	110,06 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)		110,085G	110,105 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)		109,735G	109,71 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)		100,805G	100,801 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)		103,92G	103,92 G				
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		122,2G	122,2 G	1,15		1,15	
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,977G	99,984 G	1,98		1,98	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,46G	100,48 G	0,67		0,66	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,55G	126,57 G	1,33		1,33	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,89G	103,9 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)		105,2G	105,21 G				
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,67G	107,03 G	1,81		1,81	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,79G	109,7 G				
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,61G	120,83 G	0,95		0,95	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,48G	126,5 G	1,1		1,1	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,27G	98,27 G	2,7		2,7	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,745G	98,715 G	0,25		0,25	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,05 G	1,47		1,47	
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,28G	100,31 G	2,35		2,35	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,99G	103,955 G	0,22		0,22	
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,129G	101,114 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)		102,04G	102,01 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,425G	101,42 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)		101,24G	101,26 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,095G	111,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,115G	105,115 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,2G	102,24 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,625G	107,595 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,06G	104,1 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,4G	106,34 G	0,47	0,47
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G	99,79 G	1,23	1,23
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,055G	98,045 G	2,55	2,55
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,63G	99,63 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,68G	97,665 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,24G	97,24 G	3,01	3,01
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,52G	111,48 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,77G	101,73 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,1G	103,09 G	0,55	0,55
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,5G	102,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,29G	110,21 G	0,66	0,66
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,66G	114,62 G	0,32	0,32
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
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)		97,08G	97,01 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)		92,61G	92,51 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)		99,62G	99,58 G	0,14	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,74G	102,67 G	0,39	0,39
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)		103,35G	103,34 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
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)		99,258G	99,156 G	2,15	2,15
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		106,274G	106,284 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		115,065G	115,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,61G	109,58 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,34G	99,4 G	3,33	3,33
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107G	106 G	4,26	4,25
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,8G	99,8 G	5,62	5,62

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,1G	100,1 G	4,47	4,46
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,9G	103,9 G	5,54	5,52
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		100,9G	100,9 G	6,46	6,4
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,79G	100,81 G	0,91	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)		99,54G	99,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G	101,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G	101,85 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,74G	100,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,86G	98,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,61G	101,61 G	2,07	2,05
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,01G	99,51 G	4,86	4,85
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,65G	100,7 G	1,61	1,6
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,82G	106,74 G	2,46	2,45
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,545G	107,476 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,405G	109,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,295G	111,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,57G	112,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		101,116G	101,141 G	0,22	0,22
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		105,39G	105,42 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,42G	87,28 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,15G	99,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,1G	98,1 G	0,68	0,68
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,045G	101,08 G	3,04	3,03
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		106,08G	106,07 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,63G	94,45 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,465G	101,385 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,25G	102,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,36G	103,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	105,47G	105,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025)		100,85G		1,37	1,37
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,35G	120,96 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,53G	105,525 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,135G	100,825 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 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		102,66G	102,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,64G	105,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,03G	107,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,3G	115,22 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,99G	100,99 G	3,88	3,87
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		94,402G	95,5 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,95G	106,95 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111G	111 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,955G	100,78 G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			106,45G	106,47 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			115,52G	115,34 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			109,25G	109,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			104,78G	104,77 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		99,285G	99,26 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,99G	104,615 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,41G	98,23 G	1,47	1,47
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			114,845G	114,705 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			113,17G	113,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			109,38G	109,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,825G-1,15-1,15	110,65 G	0,85	0,85
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,13G	105,15 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.18-16.08.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,85G 100,25G	99,85 G 100,25 G	0,05	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,46G 125,06G 103,18G 152,14G 108,18G 102,77G 108,96G 104,51G 101,49G	113,43 G 125,09 G 103,21 G 152,21 G 108,21 G 102,76 G 108,73 G 104,5 G 101,45 G	0,26 1,5 2,6 0,04 0,67 0,02 0,37	0,26 1,5 2,6 0,04
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 11.12.19 09.01.23 14.01.19 28.03.20 15.05.24 09.01.20	19.09. 07.MS 11.JD 09.JJ 14.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A0GFB8 A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZB6N A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	XS0229567440 US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 US36962G7G36 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		123,62G 98,32G 98,47G 97,705G 99,72G 98,73G 98,14G 98,86G	123,5 G 98,39 G 98,59 G 97,575 G 99,71 G 98,74 G 98,145 G 98,89 G	2,43 3,62 3,24 3,69 2,88 3,29 3,84 3,01	2,43 3,62 3,23 3,69 2,86 3,29 3,84 3
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNC A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,25G 96,72G 93,62G	93,21 G 96,53 G 93,26 G	2,58 3,57 4,61	2,58 3,57 4,61
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,56G	95,68 G	5,48	5,48
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,53G	100,49 G	0,16	0,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,6G 95,4G 103,72G 98,76G 97,03G 97,9G 98,45G 98,52G 99,425G	98,53 G 95,21 G 103,57 G 98,62 G 96,93 G 97,66 G 98,4 G 98,59 G 99,42 G	3,73 4,73 4,72 3,87 4,84 4,41 3,94 4,6 3,53	3,73 4,73 4,72 3,86 4,83 4,41 3,93 4,6 3,53
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,81G	98,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,01G	101,76 G	3,07	3,07
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.25 21.05.26	16.06. 21.05.	A0E581 A1904B	XS0222383027 XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		121,31G 101,88G	121,09 G 101,83 G	0,82 1	0,82 1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,85G	102,74 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,15G	100,09 G	0,00	0,07
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,96G	99,89 G	1	1
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)		100,38G	100,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,09G	101,08 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)		104,34G	104,23 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,85G	101,77 G	5,94	5,94
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,72G	96,01 G	5,89	5,89
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		99,704G	99,626 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,82G	100,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,7G	104,62 G	0,99	0,99
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)		110,29G	110 G	2,28	2,28
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)		101,71G	101,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,16G	101,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,47G	98,2 G	2	2
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,19G	93,17 G	5,03	5,03
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		99,38G	99,37 G	3,77	3,74
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		98,26G	98,23 G	4,58	4,57
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		99,49G	99,51 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		107,5G	107,5 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,415G	102,405 G	3,29	3,28
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,57G	112,11 G	5,13	5,13
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,31G	102,83 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109G	109 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,48G	101,48 G	0,7	0,7
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	101,6G	101,6 G	0,65	0,65
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	102,66G	102,655 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,38G	99,315 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G	100,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,85G	100,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,44G	100,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,43G	103,4 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,31G	105,025 G	2,55	2,55
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		110,507G	110,401 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,27G	98,18 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,75G	104,19 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS155576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		101,445G	101,465 G	6,39	6,37
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		98,5G	97,83 G	5,49	5,49
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,28G	106,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,37G	106,335 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,24G	101,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		112,755G	112,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,75G	100,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		100,56G	100,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,75G	97,75 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,64G	98,44 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		110,56G	110,56 G	0,38	0,38
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		104,13G	104,17 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,935G	106,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		109,395G	109,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,48G	101,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,7G	103,7 G	7	7
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		102,985G	102,99 G	4,45	4,44
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,22G	99,14 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,23G	104,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,37G	115,26 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,48G	104,45 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,69G	112,55 G	1	1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,38G	105,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,28G	103,24 G	0,21	0,21
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,7G	96,67 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,885G	97,085 G	3,5	3,5

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,13G	101,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,61G	103,59 G	0,02	0,02
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,05G 98,46G 98,02G 98,12G	100,05G 98,46 G 98,13 G 98,2 G	0,00 2,85 1,37 3,02	0,00 2,85 1,37 3,02
Euro	44.132,48	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,32G/	103,32 G	5,43	5,43
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3448%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,71G/	105,71 G	2,55	2,55
Euro	106.575	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,2G/	106,2 G	3,55	3,55
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,45G 98,62G	100,295 G 98,015 G	4,01 5,92	4,01 5,91
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,68G	101,16 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,17G 105,73G	102,18 G 105,75 G	0,16 0,47	0,16 0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,75G 101,66G 95,22G	101,45 G 100,89 G 94,22 G	1,01 2,06 2,24	1,01 2,06 2,24
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,88G	96,01 G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,2G	105,2 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,04G	105,12	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,4G 108,49G	103,29 G 108,42 G	0,56 1,45	0,56 1,45
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,07G	106,79 G	2,32	2,32
Euro Euro	100.000 100.000	07.03.24 28.10.26	07.03. 28.10.	A189E6 A192S8	XS1527758145 XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	101,26G 99,59G	101,21 G 99,39 G	0,77 1,3	0,77 1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,08G	99,99 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,71G	98,49 G	1,4	1,4
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			106,94G	106,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		96,67G	96,2 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		99G	98,7 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,07G	98,99 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		101,12G	101,13 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		108,645G	108,61 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		106,505G	106,465 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		109,44G	109,41 G	0,33	0,32	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,76G	105,66 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,73G	108,72 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,005G	105,87 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,69G	102,62 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,86G	101,82 G	1,5
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,35G	101,25 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,94G	99,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 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)		100,4G	100,4 G	0,82	0,81
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,11G	100,11 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,92G	103,89 G	0,82	0,81	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		105,27G	105,18 G	0,96	0,95	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103G	103 G	3,69	3,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,5G	100,5 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,66G	97,3 G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	99,5 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		103,48G	103,48 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,75G	102,55 G	5,39	5,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	110,7G	110,45 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,05G	103,95 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,26G	95,17 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,725G	101,7 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,194G 105,03G	100,199 G 104,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		104,92G	104,91 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,73G	100,61 G	0,55	0,55
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,58%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,25G	77,9 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,98G	103,92 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 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)		145,2G 100,171G 103,75G 118,82G 102,5G 101,08G 99,63G 97,91G 96,94G 102,81G 111,96G	145,19 G 100,189 G 103,78 G 118,83 G 102,44 G 101,05 G 99,58 G 97,8 G 96,89 G 102,78 G 111,95 G	2,12	2,12
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.19 30.04.20	20.05. 30.04.	A0T9WU A1HFNT	XS0428962921 XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 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)		103,93G 108,73G	103,931 G 108,732 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,86G	103,73 G	3,08	3,07
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,345G 95,895G	100,325 G 95,895 G	2,95 2,93	2,95 2,93
Euro A\$ nkr	1.000 1.000 10.000	20.05.19 12.01.22 22.06.20	20.05. 12.JJ 22.06.	A0T9WV A19BPX A1AX8J	XS0429114530 AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		103,78G 101,01G 104,46G	103,79 G 101,02 G 104,44 G	2,51 1,29	2,51 1,29
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,22G 96,85G 96,01G 98,44G	98,212 G 96,81 G 96,02 G 98,4 G	1,78 2,31 2,9 2,82	1,78 2,31 2,9 2,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,3G 102,39G 104,87G	101,25 G 102,35 G 104,87 G	0,09 0,73 1,21	0,09 0,73 1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,19G	105,19 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,11G	104,04 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,04G	100,96 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,19G	98,12 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,51G	101,41 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		109,2G	108,5 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,159%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,28G	100,28 G			
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H9J8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,025G	100,029 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,05G	93,09 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,2G	97,96 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,295G	97,295 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			97,95G	97,96 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,89G	100,765 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,16G	101,11 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,51G	101,4 G	1	1	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,06G	103,05 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			97,59G	97,43 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,6G	96,54 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			98,6G	98,3 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,6G	95,73 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	113,16G	113,16 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,73G	102,67 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,68G	101,63 G	1,29	1,28	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,74G	99,725 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,915G	98,945 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,05G	99,04 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99G	98,97 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,08G	95,86 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,445G	105,46 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			100,7G	100,73 G	1,36	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.12.21 06.04.23	06.12. 06.04.	A1YCR5 A2E4U9	XS0997941355 XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		110,06G 103,065G	110,075 G 103,13 G	1,1 1,94	1,09 1,94
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,31G	101,31 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,76G	108,76 G	2	1,99
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,53G	111,495 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,2G	103,5 G	3,12	3,11
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G	101,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,21G	104,17 G	0,27	0,27
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,72G 102,72G	101,66 G 102,61 G	1,02 1,17	1,02 1,17
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		90,455G-89,81B	91,69 G	11,81	11,82
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101G	100,5 G	1,8	1,8
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,93G 100,69G	100,92 G 100,45 G	0,23 1,02	0,23 1,02
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,51G	113,41 G	1,97	1,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,38G 94,13G 108,26G 126,22G 113,61G 107,91G 113,52G	104,35 G 94,09 G 108,23 G 126,23 G 113,645 G 107,87 G 113,48 G		1,76 1,76 1,22 0,47 0,15 0,29
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		100,975G	101,045 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,26G	100,06 G	0,00	0,23
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,14G	100,08 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 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)		100,04G	99,96 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			99,68G	99,57 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,45G	96,31 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			99,08G	99,065 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		90,4G	90,04 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			88,5G	87,5 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			97,5G	97,5 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,51G	102,88 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,96G	101,88 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,82G	100,75 G	2,16	2,16	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,14G	100,17 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			98,964G	98,954 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 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 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		94,97G	95 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			103,86G	103,97 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,07G	104,09 G	2,49	2,49	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			102,385G	102,39 G	2,38	2,38	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			106,51G	106,49 G	2,93	2,93	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,77G	100,8 G	2,31	2,31	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,46G	102,49 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			101,284G	101,27 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			101,449G	101,566 G	1,16	1,16	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,945G	100,965 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			101,672G	101,694 G			
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			110,14G	110,14 G	2,53	2,53	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,36G	100,38 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,908G	100,918 G			
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8			100,91G	100,9 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,57G	99,57 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			99,3G	99,09 G	1,22	1,22	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,57G	99,55 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			100,93G	100,86 G	3,09	3,09	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,055G	102,055 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			98,87G	98,99 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,32G	101,29 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			101,474G	101,562 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			100,8G	100,815 G			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 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) 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)		111,495G/-111,5G/	111,515 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004				118,18G	118,14 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40				57,441G	57,264 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5				102,356G	102,38 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0				121,31G	121,305 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2				102,579G	102,557 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			103,23G	103,2 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			98,95G	98,95 G	2,62	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,16G	97,07 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99G	98,98 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,85G	93,82 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,39G	98,365 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		101,117G	101,118 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,208G	100,204 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100G	99,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,49G	99,47 G	2,42	2,41
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		106,36G	106,38 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		106,2G	106,24 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		109,605G	109,625 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,02G	100,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		103,456G	103,482 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,745G	109,745 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,082G	108,078 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,769G	110,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,447G	100,456 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		105,105G	105,105 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,955G	100,955 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,64G	96,63 G	2,95	2,94
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,42G	96,41 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		102,248G	102,257 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,465G	102,475 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101G	100,993 G	0,00	0,00
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,14G	97,13 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,25G	100,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,95G	100,95 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,13G	97,17 G	2,92	2,91
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,93G	100,908 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,807G	100,805 G	0,25	0,25
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,6G	99,45 G	2,75	2,75
						KTM Industries AG					
						Anleihen					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		100,875G	100,889 G	0,84	0,84
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,76G	100,77 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G	109,94 G	0,41	0,41
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,36G	105,07 G	2,39	2,39
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		107,92G	107,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,12G	102,12 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,73G	107,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		105,81G	105,78 G	0,03	0,03
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,35G	101,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,1G	102,07 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		100,78G	100,77 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,94G	99,945 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,76G	99,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,13G	103,06 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,49G	113,32 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	100G	100 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		100,05G	100,05 G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		102,15G	102,15 G	0,11	0,11
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	103,95G	103,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,1G	101,1 G	0,17	0,17
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	0,14	0,14
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)		100,2G	100,2 G	0,59	0,59
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		100,3G	100,3 G	0,47	0,47
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	101,15G	101,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,75G	100,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,5G	101,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,8G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,25G	100,25 G	0,57	0,57
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	103,85G	103,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,25G	104,25 G	0,22	0,22
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)		99,65G	99,65 G	1,05	1,05
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)		99,75G	99,75 G	1,04	1,04
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)		99,7G	99,7 G	0,8	0,8
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)		99,7G	99,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,15G	102,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,5G	102,45 G	0,32	0,32
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	102,06G	102,07 G	0,16	0,16
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)		99,6G	99,6 G	1,06	1,06
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)		98,85G	98,85 G	0,98	0,98
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	100,35G	100,35 G	0,32	0,32
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)		97,85G	97,8 G	0,94	0,94
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		100,95G	100,95 G	0,17	0,17
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	100,95G	100,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,65G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,15G	100,2 G	0,88	0,87
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)		100,9G	100,9 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)		99,6G	99,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,35G	99,3 G	1,1	1,1
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,66G	100,62 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,005G	101,005 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,67G	100,67 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,447G	98,437 G	2,63	2,62

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	05.10.18 20.01.20 05.09.22	05.10. 20.JJ 05.MS	A1EWDPA1REV3A1REV4	XS0686448019 AU3CB0226728 AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	100,65G 100,58G 100,32G	100,63 G 100,61 G 100,34 G	0,69 2,32 2,63	0,69 2,32 2,63
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.	A1HCNSA2BN7NA2BN7PA2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 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)		109,3G 100,08G 95,65G 98,235G	109,19 G 100,03 G 95,36 G 98,035 G	0,47 0,23 1,57 1,4	0,47 0,23 1,57 1,4
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,784G	107,679 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		104,98G	104,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,02G	100,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,33G	106,03 G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07PA1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,34G 104,1G	108,26 G 104,09 G	0,24	0,24
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.	A180B3A19BT2A1GRYPA1GX4LA1HMTJA1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,66G 100,73G 111,36G 101,4G 101,469G 108,435G	98,28 G 100,69 G 111,34 G 101,43 G 101,498 G 108,385 G	1,15 0,04	1,15 0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,31G	110,25 G	0,41	0,41
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,275G 101,185G	102,08 G 101,225 G	3,01 4,5	3,01 4,5
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,69G	98,69 G	3,31	3,3
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,88G 105,025G	104,82 G 104,995 G	0,76 1,04	0,76 1,04
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,5G	103,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,16G	101,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		105,76G	105,72 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,18G	100,03 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,25G	100,20 G	0,00	0,22
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,54G	101,47 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,6G	97,66 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		99,91G	99,65 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,265G	99,215 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,85G	98,74 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		86,5G	86,01 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,73G	97,72 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,93G	102,86 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,47G	105,36 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,85G	110,7 G	1,54	1,54	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,109G	100,122 G	2,62
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	100,29G		100,4 G	2,27	2,27	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,315G		100,35 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G	98,88 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		103,26G	103,64 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,72G	95,65 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		95,99G	96,33 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,58G	104,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,75G	100,75 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		107,75G	107,74 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,36G	103,11 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,76G	106,764 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96-T	95 -T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,54G	105,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,22G-0,3G-0,37-0,24G	100,22 G	6,92	6,91
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,3G	103,28 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		99,17G	98,7 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		102,1G	102,11 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,26G	99,2 G	1,29	1,29	

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,56G	101,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G	104,41 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,2G	98,24 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	95,72 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,3G	94,275 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,73G	92,72 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,06G	98,21 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		99,75G	99,74 G	4	4
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,88G	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)		109,73G	109,37 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,48G	100,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,805G	102,815 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,1G	96,1 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,13G	94,53 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,5G	96,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,17G	98,15 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,61G	98,44 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,995G	101,965 G	3,25	3,24
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101,16G	100,82 G	3,98	3,98
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,22G	96,34 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,11G	98,14 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,47G	98,22 G	3,93	3,92
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,61G	105,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,01G	88,275 G	10,62	10,61
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,79G	98,905 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		87,66G	87,57 G	5,51	5,51
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,081G	104,081 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,745G	103,715 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MSOG0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,9G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MSOGZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,31G	98,21 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MSOGZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,65G	99,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,16G	98,12 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,47G	101,42 G	0,66	0,66
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MSOJ7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,06G	111 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MSOKM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,75G	105,68 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000	23.07.19 11.03.24 02.05.19	23.JJ 11.03. 02.05.	MS0KNU MS0KTE MS5DDU	US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s	99,403G 103,65G 104,234G	99,405 G 103,61 G 104,244 G	2,99 1,08	2,99 1,08
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,5G	97,5 G	3,48	3,48
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,61G 95,65G	100,44 G 95,72 G	4 4,61	4 4,61
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,85G 99,8G	100,84 G 99,8 G	0,37 0,65	0,37 0,65
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,81G 119,51G	114,69 G 119,237 G	5,01 4,85	5,01 4,85
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 11.06.19 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.JD 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,41G 102,123G 110,97G 104,13G 99,343G 101,87G	106,42 G 102,129 G 110,97 G 104,17 G 99,3 G 101,88 G	0,06 1,02 2,62	0,06 1,02 2,62
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,42G	104,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,13G	101,11 G		
A\$ Euro A\$ A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.09.19 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.09. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1VCZX A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS0968975457 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,4-T 101,76G 102,476G 105,68G 104,69G 101,82G	100,52 G 101,74 G 102,504 G 105,74 G 104,705 G 101,79 G	2,87 1,02 2,56 2,87 2,87 0,35	2,87 1,02 2,56 2,87 2,86 0,35
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,29G	104,275 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,515G	102,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,19G	102,16 G	0,91	0,91
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYH	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,47G 109,06G	106,48 G 109,06 G	0,07 0,16	0,07 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	1,65		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,05G	123,1 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,055G	101,06 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,76G	99,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			100,77G	100,61 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			101,98G	101,97 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			101,75G	101,74 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,8G	106,755 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			102,45G	102,44 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			106,91G	106,86 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,44G	102,38 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	95,35G	95,32 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				97,61G	97,56 G	2,82	2,81
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				97,81G	97,92 G	3,04	3,03
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				97,075G	97,085 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				101,15G	101,06 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				99,83G	99,74 G	3,16	3,16
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPF	XS0969611978				99,66G	99,657 G	2,76	2,75
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544				100,64G	100,66 G	2,48	2,46
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293				102,91G	102,95 G	2,46	2,46
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182				102,415G	102,45 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399				99,06G	98,99 G	2,77	2,76
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPV	XS1130303305				102,555G	102,605 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959				99,147G	99,13 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S				101G	101 G	5,83
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106,49G	107,2 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			100,9G	100,9 G	5,96	5,9	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			106,5G	106,5 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,124G	100,114 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		92,3G	91,995 G	6,44	6,44	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,19G	91,19 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			95,74G	95,5 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,59G	103,6 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,845G	100,82 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101G	100,965 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		96,87G- 96,82G/	96,86	G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8			-/99,25G/	99,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6			97,9G-97,85G/	97,89	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1			98,57G-98,55G/	98,57	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9			98,82G-98,81G/	98,81	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7			-/98,95G/	98,95	G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3			-/97,8G/	97,8	G	2,22	2,21
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1			95,96G-95,87G/	95,94	G	2,08	2,07
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5			97,74G-97,73G/	97,74	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3			96,65G-96,63G/	96,66	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06			97,12G-97,08G/	97,08	G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14			-/100,05G/	100,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30			-/99,45G/	99,45	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48			95,57G-95,51G/	95,5	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55			95,2G-95,1G/	95,07	G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63			97,9G-97,9G/	97,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71			97,27G-97,26G/	97,28	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89			97,27G-97,26G/	97,28	G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97			-/99,4G/	99,4	G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1			98,32G-98,3G/	98,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9			-/99,3G/	99,3	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7			-/99,25G/	99,25	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5			-/98,1G/	98,1	G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3			95,06G-94,98G/	95,04	G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0			96,71G-96,64G/	96,69	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6			98,12G-98,11G/	98,12	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2			97,04G-97,03G/	97,04	G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0			95,76G-95,75G/	95,78	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7			-/99,75G/	99,75	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5			96,93G-96,92G/	96,98	G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1			96,97G-96,95G/	96,99	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7			94,84G-94,82G/	94,81	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5			-/99,85G/	99,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3			96,92G-96,91G/	96,94	G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1			97,71G-97,68G/	97,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8			98,12G-98,09G/	98,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05			98,7G-98,69G/	98,87	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13			98,96G-98,94G/	99,04	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21			-/99,4G/	99,4	G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39			96,09G-96,08G/	96,25	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54			98,82G-98,78G/	98,88	G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1			-/100,15G/	100,15	G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8			-/99,85G/	99,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4			-/99,65G/	99,65	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0			-/99,7G/	99,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8			97,27G-97,26G/	97,28	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6			98,05G-98,03G/	98,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7			95,93G-95,91G/	96,04	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5			96,68G-96,65G/	96,86	G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3			97,68G-97,64G/	97,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7			97,4G-97,36G/	97,46	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5			-/98,65G/	98,65	G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3			96,31G-96,24G/	96,37	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1			98,33G-98,32G/	98,48	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9			-/97,75G/	97,75	G	2,19	2,19
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6			97,74G-97,73G/	97,87	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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,25G- 99,25G /-9,25G-9,25G	99,2 G	3,13	3,13
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	99,95G- 99,95G /-9,95G-9,95G	100,3 G	3,51	3,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,75B-5,7B-5,65B-5,69B-4,8-4,65-4,8- 105,1B /-5,05-5,1B-5,1B	105,1 G	3,66	3,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,5G- 105,5G /-5,5G	105,2 G	3,57	3,57
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- 109,25G /	109,25 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,75G	107,76 G	1,94	1,94
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.	-- 193,95G /	93,95 G	7,46	7,45
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.	-- 193,95G /	93,95 G	7,46	7,45
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		73,93G- 173,15G /	75,09 G	7,91	7,91
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		100,3G- 100,27G /	100,26 G	2,53	2,52
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		94,68G- 194,77G /	94,5 G	4,65	4,64
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		97,7G-197,44G /	97,25 G	6	6
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		37G-137G /	36,12 G	15,35	15,35
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		99,77G-199,76G /	99,77 G	4,01	3,95
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,6G-196,61G /	96,57 G	6,1	6,1
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,2G-199,19G /	99,24 G	4,48	4,43
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		94,56G-194,76G /	94,21 G	5,93	5,93
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		101,81G-101,79G /	101,75 G	1,46	1,46
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,55G-100,56G /	100,52 G	2,1	2,09
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		99,73G-199,63G /	99,74 G	3,77	3,76
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		95,34G-195,27G /	95,51 G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,259G	100,26 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,78G	102,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,69G	99,67 G	0,94	0,94
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	102,95G	102,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,52G	102,48 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		95,97G	94,585 G	7,7	7,69
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,04G	97,95 G	1,81	1,81
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,38G	107,28 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,68G	98,62 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)		95,05G	94,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,21G	100,06 100,000,000,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,8G	100,68 G	1,03	1,03					
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,55G	16,55 G							
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,6G	102,605 G	1,11	1,11					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10 A 10	101,397G 100,691G	101,416 G	100,000 G	0,000,000,34					
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6											
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		106,65G 103,775G- 103,775G/ 100,187G	106,66 G	103,775 G	100,189 G					
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451											
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2											
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,82G	100,83 G							
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,852G	104,753 G	2,17	2,17					
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,56G	106,51 G	3,5	3,5					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2025/2025)		100,69G 105,16G 101,61G	100,7 G	105,14 G	0,36 0,36 1,51					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293											
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863											
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,883G 123,88G 127,36G 113,4G	104,891 G	123,91 G	127,47 G	113,43 G	0,39 0,39 1,22 0,95	0,39 0,39 1,22 0,95		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096											
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071											
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023											
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		107,02G 109,505G 118,93G 113,38G 102,445G 100,274G	107,01 G	109,43 G	118,81 G	113,335 G	102,46 G	100,274 G	0,35 0,35 1,31 0,13	0,35 0,35 1,3 0,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863											
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469											
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243											
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868											
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774											
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,904G 120,275G	111,548 G	119,725 G						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337											
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,193G	103,215 G	0,65	0,65					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G 101,71G	102,19 G	101,73 G	0,12 0,28	0,12 0,28				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,988G	100,991 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,93G	101,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,06G	176,97 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,49G	100,42 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,28G	97,24 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,15G	101,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,75G	101,73 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,27G	96,19 G	1,73	1,73
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,14G	99,1 G	1,47	1,47
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,26G	112,185 G	0,41	0,41
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,62G	109,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,87G	106,85 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		110,5G	110,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		109,33G	109,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		102,45G	102,46 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,97G	112,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,305G	105,135 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,68G	111,715 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		108,18G	107,915 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,575G	109,65 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		104,77G	104,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,86G	106,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-05.08.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,51G	100,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,76G	99,76 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,03G	106,07 G	0,95	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,82G-4,6G	104,8 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,125G-1,115	101,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,02G	104,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,15G	100,13 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,51G	104,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,02G	112,91 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,08G	98,73 G	4,1	4,09

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.03.42 01.03.23	05.MS 01.MS	A1G1XQ A1HGRY	US713448BZ06 US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,49G 97,745G	98,61 G 97,595 G	4,14 3,3	4,14 3,3
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,01G	110,91 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,076%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		101,368G	101,05 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,72G	90,75 G	7,2	7,19
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22 24.11.25 26.02.29 21.04.22	24.02. 23.JJ 24.11. 24.11. 26.02. 21.04.	A0DY6J A18YKA A19070 A19072 A19073 A1Z0AH	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349 XS1824425182 XS1824424706 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 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	111,3G 85,45G 99,41G 98,79G 101G 98,5G	110,77 G 84,5 G 99,16 G 97,96 G 100,3 G 98 G	3,55 6,92 2,64 3,81 4,63 2,29	3,55 6,91 2,64 3,81 4,62 2,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000	14.04.23 23.03.24 20.03.25 18.01.19	14.04. 23.03. 20.03. 18.01.	A18Z7V A19EYV A19XX2 A1HQZP	FR0013153707 FR0013245586 FR0013323326 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,01G 101,125G 98,1G 103,315G	104,74 G 100,915 G 97,82 G 103,35 G	1,28 1,79 2,31 0,11	1,28 1,79 2,31 0,11
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		116,63G	116,6 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24 15.05.19	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN	A189FR A189FS A189FT A189FU A1ZJD5 A1ZJHB	US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28 US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,09G 96,35G 101,16G 101,57G 100,025G 99,55G	97,17 G 96,24 G 100,99 G 100,8 G 100,1 G 99,54 G	3,13 3,53 3,95 4,07 3,42 2,66	3,12 3,53 3,95 4,07 3,42 2,65
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 18.02.22 08.11.24 06.11.37 04.03.43 15.01.19 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 15.JJ 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1HS6R A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BF50 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,65G 97,47G 97,65G 91,26G 93,24G 99,73G 97,135G	95,67 G 97,49 G 97,59 G 91,31 G 93,2 G 99,63 G 97,04 G	2,3 3,4 1,01 2,45 4,64 2,42 3,8	2,3 3,4 1,01 2,45 4,64 2,41 3,8
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,03G	107,985 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	7,98	7,96
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,8G	102,6 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		107,815G	107,815 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,83G	115,88 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,45G	98 B	1,27	1,27	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		98,85G	99,53 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,86G	103,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,13G	107,03 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G	101,31 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,94G	101,89 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,85G	100,85 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,995G	111,045 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,339G	106,267 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,2G	128,25 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,5G	115,45 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,865G	115,88 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,9G	100,9 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,05G	104,37 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,65G	102,65 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,35G	113,35 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,25G	98,2 G	1,08	1,08	
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,45G	105,45 G	3,45	3,44	
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103G	103 G			
						Porr AG Anleihen						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,6G	100,6 G	4,51	4,45	
						PROKON Regenerative Energien eG Anleihen						
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
						ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,55G	104,55 G	0,95	0,95	
						PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,17G	99,105 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,7G	98,62 G	1,03	1,03	
						Qantas Airways Ltd. Registered Notes						
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,095G	102,06 G	3,99	3,99	
						R-Logitech S.A.R.L. Anleihen						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		102,7G	102,49 G	7,78	7,76	
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101G	100,99 G	0,47	0,47	
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,679%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,53G	100,53 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)		100,18G	100,16 G	0,26	0,26	
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)		98,07G	98,05 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	97,842G	97,842 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,53G	100,42 G	0,89	0,89
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	100,36 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,63G	97,52 G	0,97	0,97
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)		100,56G	100,51 G	0,46	0,46
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)		103,03G	102,94 G	0,08	0,08
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)		99,49G	99,37 G	1,69	1,69
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)		100,62G	100,55 G	0,57	0,57
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)		101,54G	101,425 G	1,09	1,09
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)		101,21G	101,11 G	1,44	1,44
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)		99,56G	99,51 G	0,4	0,4
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)		102,35G	102,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,3G	105,29 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)		101,33G	101,3 G	0,03	0,03
						REN Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,22G	104,16 G	0,86	0,86
						Renault S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,09G	100,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,06G	95,93 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,12G	99 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)		100,73G	100,73 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)		107,63G	107,61 G	0,23	0,23
						Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,22G	104,63 G		
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,83G	104,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		103,04G	103,05 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)		104,79G	104,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,32G	107,27 G	1,32	1,32
						Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,35G	104,935 G	4,25	4,25
						Rexel S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,46G	103,395 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,26G	100,135 G	2,59	2,59
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,97G	97,93 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,892G	96,86 G	2,64	2,64
						Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		120,15G	120,32 G	1,79	1,79
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,83G	107,77 G	0,42	0,42
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,55G	104,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,67G	115,71 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,6G	121,55 G	1,36	1,36
						Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,06G	101,97 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		117,29G 98,76G	117,27 G 98,625 G	2,77	2,76
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		107,165G	106,755 G	1,18	1,18
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98G 102,75G	98,07 G 102,74 G	3,28 2,74	3,28 2,73
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,92G 102,64G	100,949 G 102,65 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 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	102,2G 100,03G 106,555G 109,8G 107,25G 102,4G 113,56G 109,25G	102,2 G 99,95 G 106,555 G 109,8 G 107,13 G 101,65 G 113,505 G 109,21 G	2,62 2,37 0,13 1,69 3,68 1,19 1,33	2,62 2,37 0,13 1,69 3,68 1,19 1,33
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,82G 100,32G 99G-9,12-9,1G	103,88 G 100,3 G 99,04 G	7,68 7,07 7,34	7,67 6,98 7,34
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,56G	96,62 G	7,71	7,7
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		104,84G	104,8 G	6,31	6,31
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,58G 100,06G	101,305 G 99,84 G	2,7 3,5	2,69 3,5
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,48G 101,27G	104,42 G 101,24 G	0,34 0,85	0,34 0,85
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,02G	107,02 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,47G	100,47 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,25G 103,9G	103,135 G 103,685 G	1,74 2,92	1,73 2,92
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,01G	101 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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,85G	112,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,2G	90,2 G	11,46	11,45
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,4G	100,06 100,000.000,23		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			100,15G	100,06 100,000.000,21		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,13G	100,06 100,000.000,18		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,76G	100,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,79G	100,63 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,23G	100,02 100,000.000,14		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,09G	101,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			S s 101,54G	101,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			S s 100,38G	100,23 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			S s 101,17G	101,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			105,4G	105,39 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			103,83G	103,805 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			110,72G	110,64 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,67G	102,63 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,78G	105,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,57G	103,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			106,79G	106,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,14G	104,14 G	0,48
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,63G	100,68 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,99G	101,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,09G	103,04 G	0,17	0,17
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,68-T	98,68 G	4,13	4,12
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,08G	100,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,09G	100,09 100,000.000,25		
Euro	1.000		01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,42G	100,09 100,000.000,24		
Euro	100.000		13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,48G	100,09 100,000.000,18		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,29G	104,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,81G	107,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,03G	102,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			103,07G	103,04 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			101,88G	101,84 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			101,62G	101,55 G	1,23	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,31G	101,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,07G	101,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,76G	100,705 G	3,31	3,31
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	2,09	2,09
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		105,58G	105,45 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,01G	101,76 G	5,13	5,13
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,53G	104,43 G	0,61	0,61
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		113,47G	113,47 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		142,87G	142,54 G	1,16	1,16
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		103,4G	103,42 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		105,65G	105,15 G	3,32	3,32
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)		102,16G	102,35 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,5G	104,5 G	4,55	4,55
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,49G	102,49 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		100,98G	100,94 G	2,57	2,55
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,1G	99,75 G	3,98	3,98
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,155G	103,17 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		102,25G	101,75 G	2,47	2,46
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,41G	100,438 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,98G	97,55 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,45G	97,94 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,29G	101,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,81G	100,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,12G	98,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,47G	95,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,95G	103,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,58G	107,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G	104,4 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,17G	112,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,11G	104,97 G	1	1
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,93G	102,91 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		102,81G	102,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		104,97G	104,95 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		117,13G	117,05 G			
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,96G	100,931 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,25G	100,25 G	1,03	1,02
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 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)		102,78G	102,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		101G	101 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		100,75G	100,59 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,574G	101,574 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,06G	102,05 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			102,79G	102,794 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		101,5G	101,5 G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,025G	104,96 G	4,75	4,74
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,044G	100,044 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,02G	100,95 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,92G	101,88 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		97,7G	97,62 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		96,54G	96,4 G	1,77	1,77	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,93G	103,94 G	4,94	4,94
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,68G	100,7 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		109,52G	109,37 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,5G	99,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,2G	101,98 G	3,53	3,52
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		98,72G	98,28 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,84G	101,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	103,48G	103,45 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,311G	100,315 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	--/99,14G/	99,14 G	0,72	0,72
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	--/100,48G/	100,48 G	0,2	0,2
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	--/98,59G/	98,59 G	0,96	0,96
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	--/99,6G/	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	--/98,49G/	98,49 G	0,96	0,96
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	--/98,86G/	98,86 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/101,96G/	101,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,34G	100,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		99,91G	99,91 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		104,9G	104,91 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,83G	1,83 G	188,43	188,43
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,51G	105,505 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		119,7G	119,63 G	5,41	5,41
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		103,371G	103,376 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,83G	104,83 G	0,39	0,39
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,135G	104,115 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,89G	101,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,39G	96,39 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95G	94,955 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,72G	104,74 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,73G	100,67 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,05G	101,01 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,47G	127,37 G	0,81	0,81
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,13G	115,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,37G	111,36 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,93G	111,74 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,3G	105,27 G	0,98	0,98

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,635G 101,265G	103,435 G 101,03 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,32G	103,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,58G	101,56 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,03G	103,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,6G	101,61	0,14	0,14
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO	A19EWU A19EWV A19EWW	US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99G 100,04G 97,11G	98,5 G 99,6 G 96,54 G	4,34 5,18 5,88	4,33 5,18 5,88
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		115,25G	114,425 G		
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,25G	100,1 G	1,64	1,62
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		90,97G	90,59 G	2,7	2,7
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,63G 112,11G	112,63 G 112,11 G	0,35 0,93	0,35 0,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,19G	123,75 G	6,37	6,37
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		95,67G	95,61 G	4,68	4,67
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,51G	138,51 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		99,872G	99,1 -T	2,89	2,89
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,975G 98,05G	99,88 G 97,99 G	0,88 2,25	0,88 2,25
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98G	98,065 G	4,75	4,75
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,55G	100,48 G	0,08	0,07

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,8G	94,73 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,05G	100,99 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,79G	98,69 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,67G	101,64 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,8G	101,6 G	2,12	2,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,96G	96,84 G	1,83	1,83
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,19G	106,19 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,25G	107,24 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,09G	115 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,45G	110,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,87G	103,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJYG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,69G	106,615 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,83G	106,67 G	2,24	2,24
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		94,38G	94,12 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,875G	95,5 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.)		94,145G	93,295 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.)		101,165G	101,04 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.)		110,435G	109,645 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		105,635G	105,39 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.)		103,496G	102,704 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,57G	140,36 G	2,52	2,52
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,48G	113,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,7G	109,68 G	0,25	0,25
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,22G	111,25 G	0,81	0,81
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,38G	119,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		93,47G	93,58 G	2,09	2,09
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,43G	100,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,68G	101,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,65G	95,62 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		104,47G	104,47 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,34G	101,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,95G	104,92 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,22G	102,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,92G	105,87 G	1,05	1,05
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		115,12G	115,16 G	0,25	0,25
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,64G	100,43 G		
						Tereos Finance Group I					
						Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		94,52G	94,47 G	5,42	5,42

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,32G	87,35 G	7,79	7,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,175G	104,37 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,49G	80,78 G	6,31	6,31
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,85G	100,79 G	0,57	0,57
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,61G	100,59 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,78G	90,71 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,13G	90,94 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,045G	96,965 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,05G	98,99 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,705G	99,675 G	3,29	3,28
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,14G	95,93 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,372%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,42G	100,41 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,422%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,63G	100,62 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,42G	101,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,37G	99,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,7G	111,68 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,01G	100,99 G	1,19	1,19
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,6G	106,63 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)		105,35G	105,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,39G	105,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,15G	103,09 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,61G	98,55 G	3,34	3,33
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,49G	97,41 G	3,75	3,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,86G	96,34 G	4,34	4,34
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,97G	106,9 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,48G	99,41 G	3,79	3,78
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,75G	99,66 G	3,1	3,08
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,356G	99,325 G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		112,34G	112,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,42G	90 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,2G	98,045 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,27G	95,7 G	8,97	8,96
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,49G	133,43 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,71G	99,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,09G	101,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,53G	107,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,52G	106,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,295G	110,26 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,3G	105,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,52G	100,51 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		102,57G	103,66 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		100,44G	100,44 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105,695G	105,71 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,54G	102,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,26G	104,24 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)		108,12G	108,21 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,85G	102,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,445G	100,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,6G	104,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,285G	100,32 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,96G	94,87 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,123G	99,103 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,99G	104,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,86G	103,845 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,5G	98,99 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,95G	103,93 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,05G	108,96 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,58G	103,47 G	0,15	0,15
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,341G	99,248 G	2,84	2,83
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,42G	99,38 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,39G	96,32 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,955G	99,905 G	0,63	0,63

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,62G	101,56 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,215G	108,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,92G	106,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,68G	114,61 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,2G	112,17 G	0,86	0,86
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,21G	101,25 G	2,46	2,45
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,63G	104,62 G	2,82	2,82
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,82G	102,83 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,39G	125,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,92G	111,86 G	0,25	0,25
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101G	101,02 G	2,53	2,52
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,16G	108,645 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,1G	103,58 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	104,38G	103,865 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,755G	102,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,32G	100,83 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,905G	100,91 G	2,87	2,87
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,4G	97,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,63G	102,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,82G	102,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,915G	101,865 G	0,27	0,27
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,355G	101,305 G	5,95	5,94
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,34G	100,28 G	2,98	2,98
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,28G	104,23 G	0,99	0,99
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		107,505G	107,51 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,225G	110,45 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,9G	114,9 G	0,02	0,02
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,965G	103,815 G	0,9	0,9
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		102,76G	102,78 G	1,99	1,98
						Türkei, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,75G	104,55 G	2,47	2,46
						UBM Development AG Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,15G	103,15 G	2,91	2,9

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,7G	96,7	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G	102,25	G	2,68	2,68
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,16G	102,11	G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		105,845G	105,86	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,82G	114,825	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,14G	104,14	G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,37G	104,24	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,59G	105,46	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,35G	106,41	G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		103,138G	103,119	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,14G	98,02	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		98,77G	98,65	G	2,08	2,08
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)		101,83G	101,67	G	1,12	1,12
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)		100,295G	100,265	G	0,02	0,02
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)		100,51G	100,42	G	1,05	1,05
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)		100,58G	100,55	G	1,82	1,82
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)		100,22G	100,27	G	2,24	2,24
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)		100,68G	100,49	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,28G	109,29	G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,21G	102,21	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)		100,154G	100,154	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)		106,39G	106,35	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,22G	110,13	G	0,4	0,4
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)		100,5G	100,5	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)		104,56G	104,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,54G	100,54	G	0,92	0,92
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)		96,54G	96,44	G	1,7	1,7
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,22G	102,22	G	2,73	2,72
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,97G	101,97	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,6G	103,6	G	0,53	0,53
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)		101,06G	101,06	G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		106,91G	106,64	G		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G	100,00	G	0,12	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,07G	99,99	G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,11G	99,99	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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,5G	100,39 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,61G	99,48 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,865G	103,85 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,25G	103,13 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,4G	101,33 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	102,693G	102,687 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	115,2G	115,25 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	99,11G	99,05 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		99,53G	99,47 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S	104,96G	104,82 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S	104,72G	104,67 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S	104,85G	104,69 G	2,87	2,87	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)	104,81G	104,87 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,68G	99,62 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	101,33G	101,33 G	5,6	5,6	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	100,88G	100,79 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	126,47G	126,44 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		103,87G	103,87 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		116,25G	116,26 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	97,345G	97,045 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)	103,5G	103,8 B	4,1	4,09	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	158,81G	158,75 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		110,495G	110,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		118,43G	118,42 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		105,445G	105,45 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,97G	99,95 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		110,19G	110,21 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,2G	102,22 G	1,34	1,34
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	108,575G 101,3G	108,68 G 100,65 G	0,13 5,76	0,13 5,76
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.37 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		87,11G 100,13G 98,29G 95,15G 99,4G 104,28G 95,38G 101,32G	86,81 G 100,06 G 98,2 G 95,04 G 99,39 G 103,79 G 94,87 G 101,13 G	5,04 0,47 1,14 1,9 4,25 4,96 4,87 3,93	5,04 0,47 1,14 1,9 4,25 4,96 4,87 3,92
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,79G	105,91 G	1,13	1,13
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,22G 105,12G	101,18 G 105,05 G	0,32 1,19	0,32 1,19
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,78G	106,78 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,51G	100,53 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.11.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	119,36G 93,45G 97,93G 103,2G 105,41G 105,86G 100,37G 99,05G 99G 99,13G 100G 114,79G 101,855G 104,38G	119,33 G 93,47 G 97,88 G 103,14 G 105,31 G 105,67 G 100,29 G 98,93 G 98,67 G 99 G 99,97 G 114,75 G 101,81 G 104,33 G	0,37 2,18 0,88 0,22 0,67 1,43 0,26 1,61 1,61 1,27 1,96 2,87 0,41 0,14 1,23	0,37 2,18 0,88 0,22 0,67 1,43 0,26 1,61 1,61 1,27 1,96 2,87 0,41 0,14 1,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,655G 96,375G 90,54G	95,585 G 96,385 G 90,72 G	3,65 3,85 5,11	3,65 3,85 5,11
Euro Euro Euro	500 1.000 500	27.09.24 05.10.18 14.10.21	27.09. 05.10. 14.10.	A19PQR A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,33G 100,869G 104,73G	100,325 G 100,871 G 104,68 G	1,32 0,27 0,77	1,32 0,27 0,77

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 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19)/Und.)		104,79G	104,79 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,379%, zinsv. v. 08.06.18-09.09.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,35G	99,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,13G	100,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		98,71G	98,6 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			97,4G	97,26 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,19G	100,05 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			99,33G	99,195 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			100,9G	100,9 G			
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 12.04.18-10.07.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,049G	100,049 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,76G	100,69 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,965G	99,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,3G-9,43	99,225 G	1	1	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,41G	101,44 G	2,96	2,95	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	97,81G	97,83 G	2,61	2,61	
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			100,56G	100,75 G	1,42	1,42	
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,79G	101,755 G	2,88	2,87	
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			101,092G	101,099 G	1,56	1,56	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,41G	101,43 G	2,57	2,56	
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			100,773G	100,78 G	2,79	2,78	
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,12G	100,1 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,25G	100,24 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,003G	100,000.000.000,22			
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,07G	100,066 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24)/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28)/Und.) 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.)		99,704G	99,294 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			101,23G	100,755 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,7G	99,18 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			97,2G	96,62 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			100,527G	100,52 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			109,77G	109,15 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			104,75G	104,365 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			105,22G	104,57 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			99,68G	99,32 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			92,03G-2,75	91,375 G			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		101,782G	101,78 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375				102,93G	102,92 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,47G	109,41 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,57G	104,535 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,41G	93,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,32G	100,28 G	0,8	0,8
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,47G	100,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,3G	100,17 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100G	99,66 G	1,87	1,87
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,39G	99,4 G	0,25	0,25
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,32G	105,255 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,19G	101,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,405G	106,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,57G	107,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,24G	99,14 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,05G	100,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,07G	98,94 G	1,29	1,29
						Volvo Car AB Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,26G	106,205 G	1,02	1,02
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,25G	97,95 G	2,29	2,29
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,059%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,03G	100,04 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,024%, zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,135G	100,144 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,127%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,62G	99,62 G	0,21	0,21
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,17G	101,15 G	0,57	0,57
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	98,77G	98,75 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)		99,75G	99,7 G	1,29	1,29
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)		103,61G	103,56 G	0,13	0,13
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)		106,175G	106,1 G	1,07	1,07
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,39G	99,34 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)	S s	101,05G	101 G	0,45	0,45
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)		99,69G	99,64 G	1,79	1,79
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	97,36G	97,29 G	1,52	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	97,96G	97,9 G	1,13	1,13
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	96,27G	96,21 G	1,93	1,93
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	99,09G	99,03 G	1,63	1,63
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	99,89G	99,77 G	2,14	2,13
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	101,04G	100,8 G	2,68	2,68
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)		110,63G	110,57 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)		106,07G	106,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,465G	101,445 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,68G	100,61 G	1,39	1,39
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		102,552G	102,544 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,295G	106,055 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		103,312G	103,322 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,91G	103,916 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,099%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,03878%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,64G	100,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,32G	100,329 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,61G	100,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,3G	99,24 G	1,47	1,46
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,025G	100,075 G	3,27	3,27
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			101,24G	101,19 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,57G	104,53 G	1,38	1,38
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			106,495G	106,41 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			96,73G	96,57 G	3,94	3,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			94,32G	94,1 G	4,03	4,02
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,49G	96,51 G	4,95
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		97,01G	96,01 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		102,83G	102,83 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,11G	102,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		102,16G	102,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,2G	106,295 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,86G	101,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,92G	102,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,39G	103,42 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,99G	112,85 G	4,48	4,48
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,815G	99,816 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,5-T	102,5 -T	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2018	Einheitspreis 06.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,96G	88,13 G	6,04	6,04
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,71G	101,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,595G	106,28 G	1,32	1,32

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
02.07.2018	16.07.2018	NLB0PS DE000NLB0PS7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,44% Aktienanleihe v.17(18) Basket
		NLB0PT DE000NLB0PT5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,95% Aktienanleihe v.17(18) Basket
		NLB2KB DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3
		NLB2KE DE000NLB2KE4	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.16.07.18 ESTX 50
	05.07.2018	NLB4DS DE000NLB4DS5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,65% Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)
		A1TNFX DE000A1TNFX0	Peine GmbH 8% Inh.-Schv. v.2013(2018)
03.07.2018		A0ERZO BMG7945E1057	SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-
	17.07.2018	NLB0PQ DE000NLB0PQ1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,1% Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG
04.07.2018		747119 DE0007471195	SOLO SE Inhaber-Aktien o.N.
	09.07.2018	A1TNJ2 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG 5,75% Anleihe v.2013(2018)
		A1GTHS XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe 7,375% EO-Medium-Term Notes 2011(18)
	18.07.2018	NLB0PV DE000NLB0PV1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI
05.07.2018	19.07.2018	NLB0PP DE000NLB0PP3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA
06.07.2018	11.07.2018	NLB1GX DE000NLB1GX4	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)
09.07.2018	12.07.2018	NLB1HD DE000NLB1HD4	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)
10.07.2018	13.07.2018	NLB6BA DE000NLB6BA2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,859% FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)
		A1HE6L XS0878567394	European Investment Bank 1% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
11.07.2018	16.07.2018	NLB8C7 DE000NLB8C77	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,43% Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)
		NLB6FZ DE000NLB6FZ0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,4% Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)
		A1ZUTP XS1167637294	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
		A1X24V XS0953199634	Continental AG 3% EO-Medium Term Nts v.13(13/18)
		A1HNJ8 XS0953182317	John Deere Bank S.A. 1,5% EO-Medium-Term Nts 2013(18)
		A1EWBU DE000A1EWBU8	Niedersachsen, Land 2,625% Landessch.v.10(18) Ausg.819
	25.07.2018	NLB0P5 DE000NLB0P54	Norddeutsche Landesbank -GZ- 8,75% Aktienanleihe v.17(18) Basket
12.07.2018	15.07.2018	A0TRSC NL0006227316	Niederlande 4% EO-Anl. 2008(18)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
20.07.2018	25.07.2018	DHY437 DE000DHY4374	Deutsche Hypothekbank FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)
Hannover, den 09. Juli 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0ERZO	SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-	03.07.2018 09:06:00 03.07.2018 20:00:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
Hannover, den 09.07.2018		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
09.07.2018	A2NBE6 8886	XS1854532949 1000	FRESE.MED.CARE MTN 18/25
09.07.2018	A2NB6F 8877	BMG7998G1069 1	SEADRILL LTD. DL 2,-
06.07.2018	NLB2V0 8886	DE000NLB2V05 1000	NORDLB GELDM.FRN 19/18
06.07.2018	NLB2V1 8886	DE000NLB2V13 1000	NORDLB 2 PH.BD. 25/18
06.07.2018	NLB2V2 8886	DE000NLB2V21 1000	NORDLB FESTZINSANL.30/18
06.07.2018	NLB2V5 8886	DE000NLB2V54 1000	NORDLB 2 PH.BD. 26/18
06.07.2018	NLB2WF 8886	DE000NLB2WF6 100000	NORDLB TRESORANL 04/18
03.07.2018	A2NBGF 8886	XS1851313863 100000	O2 TELE.DTLD ANL.18/25
03.07.2018	NLB25H 8886	DE000NLB25H5 100000	NORDLB GELDM.FRN 18/28
02.07.2018	A1921Z 8886	XS1851277969 100000	BP CAPITAL MKTS 18/24 MTN
Hannover, den 09.07.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

02.07.2018	A19210 8886	XS1851278777 100000	BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN
------------	----------------	------------------------	---------------------------

Hannover, den 09.07.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover