

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Dienstag, den 07. August 2018

Nr. 153

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	450	6

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	15
Festverzinsliche Wertpapiere	1	16

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	843	17
Bekanntmachungen		34

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	35
HV-Kalender	3	39
Ausländische Aktien	263	40
Zertifikate / Optionsscheine	4	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	276	55
Festverzinsliche Wertpapiere	2.971	64
Endfälligkeiten		147
Bekanntmachungen		147

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 06.08.2018	Fortlaufende Notierung 07.08.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	188 G	188,74G-9,14-9,06	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	0,011B	0,09	
Euro 9,323	1	0 *	0	21.08.18*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	7,5	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	81,18	80,72G-0,78-0,63	98,55	80,21
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	95,07	94,87G	109,84	89,38
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,89	9,1-8,619-8,751-8,755-8,741-8,788-8,781	13,74	8,01
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	187,75	187G	255,5	185,95
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,83 G	10,844G-0,926	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	29,52	28,95G-30,18-0,16-0,69	41,08	27,37
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,34	14,175G-4,21-4,28	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	68,15 G	68,75G	89,25	58,95
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,6	9,631G	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,7 G	61G-1	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	114	114,3G	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	109,1 G	109,9G	114,65	101,25
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	22,5 G	22,52G-2,43	25,72	20,4
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	334,5 G	336,5G	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	95 G	94G	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	0,017-T	0,06	0,02
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	40,12	40,38G	52,12	36,2
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	125,5 G	123,5G-9,5	129,5	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,9 G	143,6G	145,5	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,58	32,5G	37,5	30,7
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,5G-7,575-7,66-7,705	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 G	7G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	18,95 G	19,1G	39,1	18,9
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	143,5	144,7G	190	140
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	146,1	145,16G-7,98-8,68	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
16.08.18	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	067	04.05.18								
21.08.18	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG	0										

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 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>14.09.18</b>	14.09.	110465	DE0001104651	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,057G- <b>/100,06G/</b>	100,062000	0,0000	0,0062
Euro	0,01	<b>12.10.18</b>	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,28G- <b>/100,281G/</b>	100,287 G		
Euro	0,01	<b>14.12.18</b>	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,198G- <b>/100,199G/</b>	100,200000	0,0000	0,0057
Euro	0,01	<b>04.01.19</b>	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		101,842G- <b>/101,848G/</b>	101,859 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	100,91G- <b>/100,916G/</b>	100,918 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,396G- <b>/100,404G/</b>	100,403000	0,0000	0,0067
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	100,789G- <b>/100,793G/</b>	100,788 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,556G- <b>/100,563G/</b>	100,560000	0,0000	0,0066
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		103,785G- <b>/103,783G/</b>	103,789 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,715G- <b>/100,725G/</b>	100,720000	0,0000	0,0066
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	101,074G- <b>/101,07G/</b>	101,072 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,865G- <b>/100,872G/</b>	100,870000	0,0000	0,0064
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		105,584G- <b>/105,583G/</b>	105,587 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,98G- <b>/100,986G/</b>	100,980000	0,0000	0,0061
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,059G- <b>/101,054G/</b>	101,063000	0,0000	0,0062
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,104G- <b>/101,101G/</b>	101,099000	0,0000	0,0059
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,924G- <b>/106,908G/</b>	106,915 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,984G- <b>/105,96G/</b>	105,97 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,841G- <b>/101,84G/</b>	101,84 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,493G- <b>/107,49G/</b>	107,49 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	101,462G- <b>/101,46G/</b>	101,460000	0,0000	0,0054
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,027G- <b>/111,02G/</b>	111,015 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,476G- <b>/108,47G/</b>	108,465 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	101,496G- <b>/101,5G/</b>	101,495000	0,0000	0,0047
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,393G- <b>/108,385G/</b>	108,375 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,491G- <b>/101,485G/</b>	101,490000	0,0000	0,004
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,402G- <b>/108,4G/</b>	108,38 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,642G- <b>/107,635G/</b>	107,615 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	101,39G- <b>/101,385G/</b>	101,386000	0,0000	0,0033
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,213G- <b>/108,205G/</b>	108,18 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	101,191G- <b>/101,185G/</b>	101,186000	0,0000	0,0025
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,479G- <b>/108,465G/</b>	108,435 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,249G- <b>/111,24G/</b>	111,205 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,894G- <b>/100,885G/</b>	100,895000	0,0000	0,0017
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		134,817G- <b>/134,855G/</b>	134,815 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,578G- <b>/110,58G/</b>	110,53 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,375G- <b>/109,38G/</b>	109,33 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,554G- <b>/106,56G/</b>	106,505 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	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)		103,415G- <b>/103,41G/</b>	103,345 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,79G- <b>/106,79G/</b>	106,72 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,044G- <b>/103,03G/</b>	102,96 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,742G- <b>/98,73G/</b>	98,65 G	0,16	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,272G- <b>/100,227/</b>	100,18	0,22	0,22
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,492G- <b>/155,49G/</b>	155,37 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,015G- <b>/102,01G/</b>	101,9 G	0,27	0,27
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,749G- <b>/149,72G/</b>	149,6 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,55G- <b>/101,55G/</b>	101,44 G	0,33	0,33
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	143,031G- <b>/143,03/</b>	142,9	0,33	0,33
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,574G- <b>/98,53/</b>	98,46 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,002G- <b>/165,04G/</b>	164,87	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,312G- <b>/160,34G/</b>	160,16 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,456G- <b>/161,5G/</b>	161,27 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,531G- <b>/155,56G/</b>	155,3 G	0,75	0,75
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	165,673G- <b>/165,72G/</b>	165,43 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,391G- <b>/178,44G/</b>	178,11 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,503G- <b>/150,57G/</b>	150,26 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		135,112G- <b>/135,16/</b>	134,84 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		136,655G- <b>/136,73G/</b>	136,39 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,268G- <b>/105,35G/</b>	105,03	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	109,185G-/109,17G/	109,17	G	
Euro	1.000	<b>18.10.18</b>	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	100,537G-/100,537G/	100,545	G	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	104,745G-/104,752G/	104,745	G	
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,38G-/100,38G/	<del>100,00</del> 100,000.000,47		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,168%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	<del>-/100,138G/</del>	100,138	G	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	103,12G-/103,12G/	103,12	G	0,11 0,11
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,97G-/100,97G/	<del>100,00</del> 100,000.000,5		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,28G-/104,28G/	104,28	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,546G-/102,546G/	<del>102,00</del> 102,000.000,4		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	<del>-/104,82G/</del>	104,82	G	0,39 0,39
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	<del>-/100,73G/</del>	100,73	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,88G-/101,85G/	101,82	G	0,33 0,33
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	102,67G-/102,67G/	102,67	G	0,65 0,65
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	<del>-/100-T/</del>	100	-T	0,55 0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,98G-/102,98G/	<del>102,00</del> 102,000.000,44		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,185G-/101,18G/	101,185	G	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,5G-/101,5G/	101,5	G	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,63G-/100,63G/	100,63	G	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	101,36G-/101,36G/	101,36	G	0,68 0,68
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,06G-/101,055G/	101,055	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,835G-/100,83G/	100,825	G	
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	<del>-/100,37G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,28		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	108,92G-/108,92G/	108,92	G	0,09 0,09
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	<del>-/110-T/</del>	110	-T	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.02.18-12.08.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	<del>-/99,86G/</del>	99,86	G	0,02
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJ0	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	<del>-/99,8G/</del>	99,8	G	0,3
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	<del>-/100,68G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,19		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	101,04G-/101,04G/	<del>101,00</del> 101,000.000,49		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	102,45G-/102,45G/	102,45	G	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	<del>-/100,62G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,14		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	<del>-/100,27G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,16		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	<del>-/101,34G/</del>	101,34	G	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	<del>-/102,5G/</del>	102,5	G	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	102,13G-/102,13G/	102,13	G	
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	<del>-/100,32G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,49		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	<del>-/100,77G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,46		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	105,56G-/105,56G/	105,56	G	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	101,44G-/101,44G/	101,44	G	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	102,96G-/102,96G/	102,96	G	0,01 0,01
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,8G-/104,8G/	104,8	G	0,14 0,14
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,02G-/108,02G/	108,02	G	0,38 0,38
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,82G-/108,82G/	108,82	G	0,4 0,4
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	<del>-/109,6G/</del>	109,6	G	0,44 0,44
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,55G-/110,55G/	110,55	G	0,17 0,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	<del>-/100,41G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,17		
Euro	1.000	<b>09.01.19</b>	09.JAJ0	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	<del>-/99,85G/</del>	99,85	G	0,36
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,68G-/108,645G/	108,62	G	0,37 0,37
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	<del>-/100-T/</del>	100	-T	0,12 0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,8G-/100,79G/	100,79	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,52G-/101,52G/	101,52	G	0,03 0,03
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	<del>-/100-T/</del>	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	<del>-/99,79G/</del>	99,74	G	0,53 0,53
Euro	1.000	<b>26.09.18</b>	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	<del>-/100-T/</del>	100	-T	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,32G-/98,32G/	98,32	G	0,28
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	<del>-/100,5G/</del>	<del>100,00</del> 100,000.000,15		
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	100,3G-/100,3G/	100,3	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 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,00	0,29
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,62G-/99,62G/	99,62 G	0,67	0,67
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	100,265G-/100,245G/	100,23 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	100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	100,29G-/100,29G/	100,29 G	0,06	0,06
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	99,17G-/99,17G/	99,17 G	0,49	0,49
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	99,58G-/99,58G/	99,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,625G-/100,615G/	100,60 G	0,00	0,04
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,17G-/99,17G/	99,17 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	-/99,51G/	99,51 G	0,47	0,47
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	100,41G-/100,41G/	100,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		105,66G-/105,66G/	105,66 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		-/100,07G/	100,07 G	0,00	0,02
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		-/99,99G/	99,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	-/110,5G/	110,5 G	2,94	2,93
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	1,32	1,32
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	-/112,75G/	112,75 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	-/102,25G/	102,25 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	-/100,82G/	100,82 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	101,838G-/101,839G/	101,842 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	-/101,76G/	101,76 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	103,105G-/103,1G/	103,095 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	-/107,95G/	107,95 G	0,35	0,35
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	-/100,04G/	100,04 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	-/100,16G/	100,16 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	-/100,21G/	100,21 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	-/101,82G/	101,82 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	-/103,57G/	103,57 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	-/103,73G/	103,73 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	-/101,48G/	101,48 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	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	100,931G-/100,931G/	100,929 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	100,505G-/100,495G/	100,48 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		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	-/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	-/100,42G/	100,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,98G-/100,98G/	100,96 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 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,6G- <b>100,57G/</b>	100,555 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	-- <b>100G/</b>	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	-- <b>97,14G/</b>	97,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	-- <b>98,45G/</b>	98,45 G	0,25	0,25
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,92925%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	-- <b>99,85G/</b>	99,85 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	-- <b>99,25G/</b>	99,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	-- <b>100,22G/</b>	100,22 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	<b>98,89G-98,85G/</b>	98,72 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	-- <b>127,69G/</b>	127,69 G	0,36	0,36
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	-- <b>100,39G/</b>	100,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	-- <b>103,58G/</b>	103,58 G	1	1
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	-- <b>98,86G/</b>	98,86 G	0,33	0,33
Euro	100.000	<b>03.12.18</b>	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	-- <b>100,29G/</b>	100,29 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	100,53G- <b>100,53G/</b>	100,53 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	-- <b>101,38G/</b>	101,38 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	<b>98,6G-98,6G/</b>	98,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	-- <b>101,36G/</b>	101,36 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	-- <b>100,46G/</b>	100,46 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	-- <b>102,78G/</b>	102,78 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	-- <b>100,24G/</b>	100,24 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	-- <b>100,13G/</b>	100,13 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	-- <b>99,72G/</b>	99,72 G	1,14	1,14
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	-- <b>102,16G/</b>	102,16 G	0,92	0,92
Euro	100.000	<b>24.09.18</b>	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	-- <b>100,02G/</b>	100,02 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	-- <b>100,4G/</b>	100,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	-- <b>100,64G/</b>	100,64 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	-- <b>99,93G/</b>	99,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,347%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	-- <b>99,57G/</b>	99,57 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	-- <b>99,36G/</b>	99,36 G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	<b>99,87G-99,87G/</b>	99,87 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	-- <b>99,98G/</b>	99,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	-- <b>102,22G/</b>	102,22 G	1,22	1,22
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	-- <b>99,26G/</b>	99,26 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	-- <b>97,52G/</b>	97,52 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	-- <b>100G/</b>	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	-- <b>95,22G/</b>	95,22 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	<b>99,68G-99,355G/</b>	99,665 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	-- <b>97,5-T/</b>	97,5 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	-- <b>98,84G/</b>	98,84 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	-- <b>99,74G/</b>	99,74 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	-- <b>100G/</b>	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	-- <b>99,61G/</b>	99,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	-- <b>100G/</b>	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	-- <b>99,21G/</b>	99,21 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	-- <b>97,73G/</b>	97,73 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	-- <b>99,71G/</b>	99,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	-- <b>99,98G/</b>	99,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879	0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 487	-- <b>99,72G/</b>	99,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	-- <b>96,31G/</b>	96,31 G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	-- <b>99,7G/</b>	99,7 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	-- <b>100,16G/</b>	100,16 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	-- <b>99,8G/</b>	99,8 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	-- <b>99,55G/</b>	99,4 G	0,75	0,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 455	--/110G/ 114B-/114B/-2,5B	110	G	3,41	3,41
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		114	B	2,72	2,72
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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/ --/103,94G/ --/110,27G/ --/100G/ 99,675G-/99,645G/	100	G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.09.19		DHY284	DE000DHY2840		S 284		103,94	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305		110,27	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		99,605	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		104,92G-/104,92G/	104,93	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,631%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 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. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 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) 0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, 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) 3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1269	105,35G-/105,35G/	105,35	G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1265	102,33G-/102,33G/	102,33	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1266	104,85G-/104,85G/	104,85	G	0,59	0,59
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1282	108,95G-/108,95G/	108,95	G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1584	--/101,15G/	101,17	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1588	--/101,22G/	101,23	G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1578	101,83G-/101,83G/	101,83	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	100,73G-/100,73G/	100,73	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1606	99,71G-/99,71G/	99,71	G	0,78	0,78
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,33	0,33
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1593	--/101,8G/	101,8	G	0,13	0,13
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1599	105,7G-/105,7G/	105,7	G	1,28	1,28
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1600	103,7G-/103,7G/	103,7	G	0,65	0,65
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1637	103,45G-/103,45G/	103,45	G	0,74	0,74
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1638	104,85G-/104,85G/	104,85	G	1,33	1,33
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1616	104,65G-/104,65G/	104,65	G	0,99	0,99
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1617	99,68G-/99,68G/	99,68	G	0,79	0,79
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1619	104,65G-/104,65G/	104,65	G	0,97	0,97
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1622	102,15G-/102,15G/	102,15	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1623	102,1G-/102,1G/	102,1	G	0,43	0,43
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1626	100,29G-/100,29G/	100,29	G	0,13	0,13
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1627	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1	1
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1632	99,16G-/99,16G/	99,16	G	0,69	0,69
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1660	103,5G-/103,5G/	103,5	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1665	103,65G-/103,65G/	103,65	G	1,43	1,43
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1644	104,15G-/104,15G/	104,15	G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1648	97,78G-/97,78G/	97,78	G	0,7	0,7
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1655	--/98,17G/	98,17	G	1,61	1,61
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1658	100,71G-/100,71G/	100,71	G	0,18	0,18
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1319	104,75G-/104,75G/	104,75	G	0,45	0,45
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6							
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3							
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09							
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58							
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8							
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5							
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2							
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6							
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56							

Depot- und 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 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	108,05G-/108,05G/	108,05	G	0,79	0,79
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	106,75G-/106,75G/	106,75	G	0,85	0,85
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	109,4G-/109,4G/	109,4	G	0,81	0,81
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	109,25G-/109,25G/	109,25	G	0,81	0,81
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	109,5G-/109,5G/	109,5	G	0,83	0,83
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	105,7G-/105,7G/	105,7	G	0,49	0,49
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,86	1,86
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,67499%, zinsv. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/97,75G/	97,87	G	1,88	1,88
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,777%, zinsv. v. 22.03.18-23.09.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,54G-/100,54G/	100,54	G	0,57	0,57
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,9614%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,45G/	101,46	G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/103,33G/	103,3	G	1,04	1,04
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,302%, zinsv. v. 14.02.18-13.08.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,06G-/97,06G/	97,06	G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,4G/	97,4	G	1,5	1,5
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	100,84G-/100,84G/	100,84	G	0,22	0,22
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	101,9G-/101,9G/	101,9	G	0,57	0,57
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,4G-/102,4G/	102,4	G	0,88	0,88
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	103G-/103G/	103	G	1,19	1,19
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,48	1,48
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,9G-/103,9G/	103,9	G	1,69	1,69
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	102,2G-/102,2G/	102,2	G	0,59	0,59
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	103,1G-/103,1G/	103,1	G	0,89	0,89
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,65G-/104,65G/	104,65	G	1,5	1,5
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	106,25G-/106,25G/	106,25	G	2,08	2,08
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,03G-/110,03G/	110,03	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2020)	S 1859	97,8G-/97,8G/	97,8	G	1,37	1,37
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,49	0,49
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,75G-/94,75G/	94,75	G	1,84	1,84
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99G-/99G/	99	G	0,82	0,82
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,1G-/98,1G/	98,1	G	1,13	1,12
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,45G-/96,45G/	96,45	G	1,35	1,35
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,1G-/95,1G/	95,1	G	1,57	1,57
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	92,2G-/92,2G/	92,2	G	1,95	1,95
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	90,8G-/90,8G/	90,8	G	2,17	2,17
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	88,65G-/88,65G/	88,65	G	2,25	2,25
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	87,65G-/87,65G/	87,65	G	2,45	2,45
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,351%, zinsv. v. 11.05.18-11.11.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,55G-/97,55G/	97,55	G	0,72	0,72
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	90,35G-/90,35G/	90,35	G	2,59	2,58
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,731%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,54G-/100,54G/	100,54	G	0,44	0,43
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99G-/99G/	99	G	0,87	0,87
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,4G-/92,4G/	92,4	G	2,04	2,04
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		88,4G-/88,4G/	88,4	G	2,51	2,51
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,472%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,48G-/95,48G/	95,48	G	0,99	0,99
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96G-/96G/	96	G	1,7	1,7
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,35G-/98,35G/	98,35	G	1,22	1,22
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,3G-/95,3G/	95,3	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,95G-/93,95G/	93,95	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,75G-/92,75G/	92,75	G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,6G-/91,6G/	91,6	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		89,8G-/89,8G/	89,8	G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		96,05G-/96,05G/	96,05	G	4,05	4,05
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,51175%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,96G-/99,96G/	99,96	G	3,57	3,57
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	0,5	0,5
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		92,75G-/92,75G/	92,75	G	2,5	2,5
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,443%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,37G-98,37G/	98,37	G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	1,17808%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		--97,41G/	97,39	G	1,47	1,47
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,13%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--99,94G/	99,92	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,68%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.18, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,17G-94,17G/	94,17	G	1,22	1,22
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	109,55G-109,55G/	109,55	G	0,64	0,64
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	113,3G-113,3G/	113,3	G	0,95	0,95
Euro	500	<b>03.12.18</b>	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	101,46G-101,46G/	101,46	G	0,13	0,13
Euro	500	<b>14.01.19</b>	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	102,1G-102,1G/	102,1	G	0,12	0,12
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	103,38G-103,38G/	103,38	G	0,22	0,22
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	103,59G-103,59G/	103,59	G	0,22	0,22
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,064%, zinsv. v. 22.05.18-19.11.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	100,66G-100,66G/	100,66	G	0,22	0,22
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,593147%, zinsv. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--97,44G/	97,46	G	1,82	1,82
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0 3/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,82G-99,82G/	99,82	G	0,41	0,41
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,719%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,37G-100,37G/	100,37	G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,42243%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--100,85G/	100,86	G	1,31	1,31
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	106,3G-106,3G/	106,3	G	0,64	0,64
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	107,2G-107,2G/	107,2	G	1,01	1,01
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,699%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,15G-100,15G/	100,15	G	0,65	0,65
Euro	500	<b>08.11.18</b>	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	100,78G-100,78G/	100,78	G	0,09	0,09
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	103,95G-103,95G/	103,95	G	0,51	0,51
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	105,8G-105,8G/	105,8	G	0,85	0,85
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,809%, zinsv. v. 01.03.18-02.09.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,34G-100,34G/	100,34	G	0,2	0,2
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,689%, zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,86G-99,86G/	99,86	G	0,73	0,73
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	107,35G-107,35G/	107,35	G	1,15	1,15
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,729%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	100,55G-100,55G/	100,55	G	0,4	0,4
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,128%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,57G-95,57G/	95,57	G	0,27	0,27
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,079%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,71G-98,71G/	98,71	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	105,65G-105,65G/	105,65	G	2,33	2,33
Euro	500	<b>03.09.18</b>	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	100,36G-100,36G/	100,36	G		
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	104,32G-104,32G/	104,32	G	0,25	0,25
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	100,78G-100,78G/	100,78	G	0,23	0,23
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	103,82G-103,82G/	103,82	G	0,26	0,26
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	104,25G-104,25G/	104,25	G	0,3	0,3
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,429%, zinsv. v. 16.03.18-16.09.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,19G-100,19G/	100,19	G	0,26	0,26
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,482%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,24G-100,24G/	100,24	G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	103,13G-103,13G/	103,13	G	0,26	0,26
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,281%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,9G-99,9G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	102,15G-102,15G/	102,15	G	0,21	0,21
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,7G-95,7G/	95,7	G	2,01	2,01
Euro	500	<b>06.11.18</b>	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,02G-100,02G/	100,02	G	0,17	0,17
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,65G-99,65G/	99,65	G	0,51	0,51
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,05G-99,05G/	99,05	G	0,81	0,81
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,15G-98,15G/	98,15	G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,35G-94,35G/	94,35	G	2	2
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,2G-95,2G/	95,2	G	2,14	2,14
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,1G-94,1G/	94,1	G	2,02	2,02
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		86,9G-86,9G/	86,9	G	2,75	2,75
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,9G-92,9G/	92,9	G	2,08	2,08
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,43%, zinsv. v. 13.04.18-14.10.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,09G-95,09G/	95,09	G	0,9	0,9
Euro	100.000	<b>25.11.18</b>	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100G-100G/	100	G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>25.01.19</b>	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		100,02G-100,02G/	100,02	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		93,7G-93,7G/	93,7	G	2,26	2,26
Euro	500	<b>08.11.18</b>	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100G-100G/	100	G	0,18	0,18
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,673%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		100,47G-100,47G/	100,47	G	0,3	0,3
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,329%, zinsv. v. 22.05.18-21.11.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,9G-98,9G/	98,9	G	0,66	0,66
Euro	500	<b>22.11.18</b>	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,529%, zinsv. v. 22.05.18-21.11.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,1G-100,1G/	100,1	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,01G-/100,01G/	100,01 G		0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,15G-/97,15G/	97,15 G		2,12	2,12
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		100,05G-/100,05G/	100,05 G		0,27	0,27
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,7G-/99,7G/	99,7 G		0,77	0,77
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,65G-/97,65G/	97,65 G		1,79	1,79
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,9G-/98,9G/	98,9 G		1,07	1,07
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,85G-/97,85G/	97,85 G		1,37	1,37
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,75G-/96,75G/	96,75 G		1,62	1,62
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,9G-/95,9G/	95,9 G		1,8	1,8
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95G-/95G/	95 G		1,97	1,97
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,1G-/94,1G/	94,1 G		2,14	2,14
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,72G-/99,72G/	99,72 G		0,46	0,46
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,75G-/99,75G/	99,75 G		1,07	1,07
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,12G-/99,12G/	99,12 G		3,37	3,35
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,65G-/102,65G/	102,65 G		1,6	1,6
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,2G-/103,2G/	103,2 G		1,64	1,64
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,6G-/102,6G/	102,6 G		1,41	1,41
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,7G-/102,7G/	102,7 G		1,58	1,58
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	102,85G-/102,85G/	102,85 G		2,46	2,46
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	100,9G-/100,9G/	100,9 G		1,71	1,71
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	100,69G-/100,69G/	100,69 G		0,2	0,2
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,2G-/101,2G/	101,2 G		0,56	0,56
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	101,7G-/101,7G/	101,7 G		0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,1G-/102,1G/	102,1 G		1,17	1,17
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,45G-/102,45G/	102,45 G		1,46	1,46
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,1G-/103,1G/	103,1 G		1,68	1,68
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	101,35G-/101,35G/	101,35 G		2,34	2,34
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,65G-/98,65G/	98,65 G		1,53	1,53
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,1G-/98,1G/	98,1 G		1,71	1,71
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	97,4G-/97,4G/	97,4 G		1,9	1,9
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	97,2G-/97,2G/	97,2 G		2,05	2,05
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	96,1G-/96,1G/	96,1 G		2,23	2,23
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	95,65G-/95,65G/	95,65 G		2,36	2,36
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,2G-/95,2G/	95,2 G		2,5	2,5
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,028%, zinsv. v. 09.03.18-09.09.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,45G-/99,45G/	99,45 G		0,06	0,06
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,65G-/100,65G/	100,65 G		0,25	0,25
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,85125%, zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,54G-/99,54G/	99,54 G		3,12	3,12
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	99,55G-/99,55G/	99,55 G		1,7	1,7
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,5G-/100,5G/	100,5 G		0,29	0,29
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,5G-/100,5G/	100,5 G		0,63	0,63
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,2G-/100,2G/	100,2 G		0,93	0,93
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,55G-/99,55G/	99,55 G		1,24	1,24
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,1G-/100,1G/	100,1 G		0,71	0,71
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	100,8G-/100,8G/	100,8 G		0,27	0,27
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,95G-/100,95G/	100,95 G		0,94	0,94
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,2G-/100,2G/	100,2 G		1,25	1,25
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100 G		0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,26G/	99,25 G		1,28	1,28
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	97,7G-/97,7G/	97,7 G		1,86	1,86
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	--/93,82G/	93,78 G		1,55	1,55
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	96G-/96G/	96 G		1,79	1,79
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	--/80,61G/	80,65 G		5,41	5,4
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	92,75G-/92,75G/	92,75 G		2,63	2,63
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	100G-/100G/	100 G		3,92	3,85
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	100,49G-/100,49G/	100,49 G		0,28	0,28
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	100,6G-/100,6G/	100,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	96,3G-/96,3G/	96,3 G	1,93	1,93
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	95,55G-/95,55G/	95,55 G	2,09	2,09
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	94,85G-/94,85G/	94,85 G	2,25	2,25
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	100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,15	0,15
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	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,34	0,34
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	97,15G-/97,15G/	97,15 G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,85G-/96,85G/	96,85 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	97,15G-/97,15G/	97,15 G	1,74	1,74
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	99,93G-/99,93G/	99,93 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	100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,18	0,18
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	100G-/100G/	100 G	0,71	0,71
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	100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,01	1,01
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	95,6G-/95,6G/	95,6 G	1,97	1,97
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,311%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,06G-/99,06G/	99,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJJ	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,659%, zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,39G-/97,39G/	97,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	0,84	0,84
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	97,35G-/97,35G/	97,35 G	1,36	1,36
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)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	0,87	0,87
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-/99,2G/	99,2 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,439%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,01G-/99,01G/	99,01 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)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,81	0,81
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	106G-/106G/	106 G	0,28	0,28
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	100,17G-/100,17G/	100,17 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	100,34G-/100,34G/	100,34 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)		99,12G-/99,12G/	99,12 G	0,85	0,85
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	107,9G-/107,9G/	107,9 G	0,23	0,23
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJJ	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,83G/	96,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJJ	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-07.10.18, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		--/99,34G/	99,43 G	0,67	0,67
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.	--/98,24G/	98,2 G	0,98	0,98
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.	--/98,7G/	98,67 G	1,42	1,42
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.	--/96,93G/	96,93 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJJ	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		--/98,81G/	98,64 G	0,94	0,94
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-/100G/	100 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJJ	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)		--/95,86G/	95,71 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)		100,091G-0,095G- /100,11G/	100,11 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)		--/91,14G/	91,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,83G-0,9G-/101G/ 1,2bB-1,2	100,93 G	0,51	0,51
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		99,68G-/99,68G/	99,68 G	4,34	4,34
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	102,43G-/102,43G/	102,43 G	3,83	3,82
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	100,37G-/100,37G/	100,37 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	100,64G-/100,64G/	100,64 G	0,00	0,00
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	100,29G-/100,29G/	100,29 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	100,24G-/100,24G/	100,24 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	109,8G-/109,8G/	109,8 G	1,06	1,06
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	--/109,66G/	109,66 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	--/113,15G/	113,14 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2018	Einheitskurs 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/116,31G/	116,28 G		0,3	0,3
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	107,35G-/107,35G/	107,35 G		0,04	0,04
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	108,2G-/108,2G/	108,2 G		0,04	0,04
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	108,2G-/108,2G/	108,2 G		0,05	0,05
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	108,39G-/108,41G/	108,4 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	103,95G-/103,95G/	103,95 G		0,09	0,09
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,32G-/100,32G/	100,32 G			
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,57G-/100,57G/	100,57 G			
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	103G-/103G/	103 G			
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,182G/	100,182 G			
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	102,8G-/102,8G/	102,8 G		0,71	0,71
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		99,86G-/99,86G/	99,86 G		0,4	0,4
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	101,31G-/101,31G/	101,31 G			
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	101,98G-/101,98G/	101,98 G			
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,17G-/100,17G/	100,17 G			
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	100,94G-/100,94G/	100,94 G			
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100,07G-/100,07G/	100,07 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,59G-/96,59G/	96,59 G		0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,32G-/99,32G/	99,32 G		0,71	0,71
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	111,2G-/111,2G/	111,2 G		1,15	1,15
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,7G-/101,7G/	101,7 G			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,62G-/100,62G/	100,62 G			
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	100,26G-/100,26G/	100,26 G			
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	101,43G-/101,43G/	101,43 G			
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,55G-/100,55G/	100,55 G			
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,09G-/100,09G/	100,09 G			
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,75G-/100,75G/	100,75 G			
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021)		102,75G-/102,75G/	102,75 G		0,17	0,17
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.Pfdrbr.v.17(20)		101,33G-/101,33G/	101,33 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.Pfdrbr.v.17(22)		102,38G-/102,38G/	102,38 G			
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	101G-/101G/	101 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,65G-/101,65G/	101,65 G		0,39	0,39
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe</b>						
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	100,02G-/100,02G/	100,02 G			

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21,4	22,2-T	26	21,4
Euro 8,58	1	0	0				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	10,1 G	10,7B-0,7-0,6	11,2	9,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		768,51G	768,51	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	37,7 G	37,82G	39,02	36,42	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,08G	6,27	6,03	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,1 G	70,09G	73,55	67,25	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	27,28 G	27,51G	27,51	24,46	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,49 G	17,61G	17,73	16,07	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	56,51 G	56,44G	56,51	49,01	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	143,04 G	143,52	143,52	124,98	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,6 G	24,11G	26,83	23,6	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,72 G	10,72G	10,9	9,96	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,56 G	23,89G	25,08	22,93	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1					
6	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,78 G	16,84G	16,87	15,2	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18	29.09.17		986419	LU0069950391	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,47 G	14,46G	14,71	13,49	
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,78 G	6,79G	6,84	6,36	
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.09.17		987425	LU0081336892	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	80,81 G	81,39G	82,43	67,02	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,56 G	3,56G	3,65	3,42	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	294,76 G	295,81G	295,81	244,26	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	143,82 G	144,57G	165,35	134,89	
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,59 G	47,64G	54,07	45,92	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,5 G	17,49G	17,96	16,39	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,21 G	15,31G	15,52	13,94	
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	20,34 G	20,48G	20,48	17,19	
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1					
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	323,16 G	337,76	337,76	305,66	
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,83 G	52,55	52,55	46,86	
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	124,2 G	124,9	124,9	111,82	
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	159,24 G	161,88	161,88	134,17	
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	119,69 G	126,86	126,86	117,07	
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	186,15 G	205,11	205,11	181,77	
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	83,12 G	83,12	83,12	74,7	
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	130,33 G	140,52	140,52	124,9	
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	156,41 G	164,04	164,04	148,44	
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	151,67 G	153,61	153,61	138,34	
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	84,14 G	85,36	85,36	83,78	
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	109,32 G	112,85	112,85	99,89	
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	91,26 G	95,9	95,9	85,85	
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	49,35 G	49,83	49,83	49,29	
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,02 G	92,4	92,4	89,5	
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	123,24 G	134,13	134,13	117,9	
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	998,37 G	1.076,32	1.076,32	956,7	
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	102,23 G	107,56	107,56	96,31	
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	88,22 G	88,9	88,9	74,19	
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,78 G	44,23	44,23	42,31	
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	182,94 G	208,15	208,15	175,59	
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	316,29 G	318,26	318,26	280,94	
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	63,8 G	70,82	70,82	61,46	
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	60,83 G	68,89	68,89	59,22	
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	255,19 G	264,89	264,89	220,72	
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,86 G	41,2	41,2	40,7	
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	435,18 G	443,93	443,93	392,77	
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	52,97 G	54,12	54,12	52,7	
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	63,64 G	64,43	64,43	61,88	
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,09 G	47,25	47,25	47,09	
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	58,46 G	58,46	58,46	52,45	
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	27,62 G	28,65	28,65	25,35	
							Allianz Wachstum Euroland	1	121,49 G	124,43	124,43	111,45	

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	293,5 G		327,74	283,82
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	13 G		13,14	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	26,36 G		26,53	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,65 G		25,81	23,07
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,65 G		29,42	26,57
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			142,67	131,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,34 G		181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	154,66 G		165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	335 G		336,56	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	58,74 G		66,72	58,41
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	306,76 G		341,13	305,17
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,41 G	121,79G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,87 G	45,87G	46	45,87
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,18 G		21,83	21,05
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,54 G		16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,5 G		51,24	50,31
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,17 G		35,53	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,01 G		63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	108,08 G		110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,62 G		72,12	69,61
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,33 G	129,46G	131,85	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,46 G		58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,38 G		77,49	70,21
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	141,85 G	141,85G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	96,62 G	96,62G	100,59	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,4		124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	212,37 G	214,32G	232,92	203,14
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,93 G	49,93G	50,32	49,89
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,56 G	11,63G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,13 G	15,07G	17,47	15,07
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,38 G	9,38G	9,54	9,31
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,96 G	10,01G	10,01	8,56
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,23 G	45,23G	47,33	44,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,7 G	16,6G	18,41	15,82
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,94 G	14,85G	16,52	14,18
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,92 G	7,93G	8,25	7,34
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,17 G	8,17G	9,3	8,14
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,56 G	6,56G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,54 G	8,53G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,17 G	11,22G	11,22	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,97 G	10,01G	10,01	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,79 G	5,81G	5,81	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,88 G	4,89G	4,89	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	265,28 G	266,25G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,41 G	56,46G	57,91	56,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	104,19 G	104,64G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	181,1 G	181,14G	187,57	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,88 G	67,88G	69,82	67,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	380,63 G	391,84G	422,11	339,57
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,39 G	18,4G	18,65	18,26
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,03 G	12,04G	12,2	11,95
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,58 G	32,64G	33,32	32,37

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	67,21 G	67,32G	67,45	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,04 G	80,23G	80,23	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,24 G	67,24G	71,95	64,53
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,32 G	28,33G	28,94	28,11
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			120,85	109,12
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,49 G	17,66G	17,66	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	35,94 G	36,02G	37,32	33,27
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,85 G	50,96G	53,05	49,05
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	130,97 G	130,72G	147,47	129,5
8	Th.	Th.			988008	LU00086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,58 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	103,57 G	103,71G	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	977,68 G		1.129,26	977,68
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	980,76 G		1.123,28	980,76
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,34 G	37,35G	38,17	37,24
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	87,16 G	87,01G	99,41	83,15
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,97 G	29,18G	30,48	27,85
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,73 G	19,73G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	60,84 G	60,96G	60,96	53,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	43,2 G	43,13G	44,65	40,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,03 G	8G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,95 G	16,92G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,91 G	24,95G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,68 G	99,15G	111,97	93,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,21 G	129,7G	132,93	114,12
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,79 G	113,62G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	93,37 G	93,17G	93,37	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	29,99 G	30,08G	30,97	24,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,61 G	28,65G	28,95	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,12 G	28,23G	28,23	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,12 G	22,03G	25,77	21,64
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,15 G	77,74G	77,74	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,92 G	59,8G	63,63	50,68
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,81 G	35,81G	40,78	35,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,7 G	32,62G	36,48	31,03
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	48,29 G	48,44G	48,57	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17 G	16,98G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,2 G	22,12G	25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,81 G	32,74G	36,2	31,11
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,67 G	32,76G	34,11	29,56
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,11 G	16,09G	19,19	16,05
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,44 G	16,37G	21,17	16,37
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,07 G	42,97G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	37,25 G	37,47G	37,47	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,06 G	8,03G	8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,88 G	17,95G	17,95	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,94 G	18,02G	18,02	15,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	424,32 G		429,85	423,54
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	205,22 G		207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	219,69 G		221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	421,47 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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	371,23 G		381,97	347,22
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,54 G	10,57G	10,57	9,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	637,46 G	639,63G	672,65	631,63
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	846,55 G	846,05G	981,74	833,32
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.733,34 G	1.733,61G	1.767,69	1.733,34
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.734,37 G	3.734,26G	3.744,1	3.734,26
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.241,97 G	1.248,72G	1.286,2	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ. Carmignac Portfolio Advisory	1	368,05 G	369,08G	374,29	353,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	207,58 G	207,95G	210,83	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.375,16 G	1.376,18G	1.429,54	1.357,9
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.458,8 G	1.470,09G	1.596,15	1.405,38
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	333,84 G	334,39G	345,56	287,71
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	102,4 G	103,04G	103,81	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			75,08	68,84
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			65,78	48,71
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,41 G	25,78G	29,18	25,37
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,64 G	10,77G	12,39	10,47
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,52 G	87,18G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121 G	122,83G	133,95	113,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,57 G	25,75G	29,11	25,57
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,68 G	10,72G	12,41	10,46
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,84 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	45,41 G	45,82G	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			90,41	77,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	19,32 G		19,35	17,03
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,5 G		11,59	8,91
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,6 G		8,12	6,19
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,35 G		77,53	68,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,26 G		38,62	32,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,09 G		43,87	37,5
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,98 G		78,43	69,91
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	9,74 G		10,37	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,04 G	23,15G	26,22	22,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.882,93 G	1.887,83G	1.903,67	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	35,61 G		36,91	35,24
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,8 G		47,93	46,5
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	111,69 G		114,51	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,91 G	107,91G	116,1	103,25
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	77,23 G		82,97	74,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	125 G		133,29	120,58
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,73 G	70,01G	70,59	64,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	44,18 G	44,35G	44,35	41,02
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	109,63 G	110,25G	121,61	107,39
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	54,06 G	54,06G	57,14	53,96
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	305,36 G	305,79G	308,32	273,73

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	94,62 G	94,62G	97,02	88,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,84 G	120,36G	121,13	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	150,42 G	150,85G	153,92	137,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,05 G	168,01G	183,31	163,38
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	105,15 G	105,82G	105,82	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	244,83 G	244,83G	245,68	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	242,04 G	242,04G	242,04	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,7 G	124,08G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,73 G	68,89G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	206,43 G	202,85G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,21 G	51,39G	52,47	46,82
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	81,07 G	81,31G	82,52	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	176,07 G	176,8G	179,33	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	120,66 G	120,94G	121,32	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	75,18 G	75,28G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	117,15 G	117,48G	119,97	108,14
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	330,56 G	330,56G	331,04	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	291,08 G	291,9G	291,9	260,06
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,62 G	62,9G	66,5	57,96
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	401,67 G	403,64G	403,64	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	262,49 G	263,09G	263,09	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,12 G	129,47G	132,19	118,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	206,97 G	207,39G	209,44	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,47 G	60,37G	66,45	57,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	240,63 G	241,6G	261,97	220,92
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,5 G	39,5G	41,2	38,85
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,69 G	69,93G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,59 G	18,64G	18,98	18,49
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	162,91 G	162,91G	163,2	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,15 G	54,17G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	181,18 G	181,89G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.096,36 G	1.101,98G	1.101,98	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,51 G	32,56G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,6 G	14,61G	14,62	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,04 G	68,33G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,73 G	24,79G	25,67	24,61
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	65,13 G	64,99G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	189,02 G	189,44G	193,13	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	342,24 G	341,91G	360,58	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,49 G	107,82G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,49 G	155,87G	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	129,27 G	129,2G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	457,08 G	458,84G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,31 G	111,68G	113,99	105,44
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	45,26 G	45,39G	45,39	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,69 G	118,08G	119,71	112,83
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,28 G	133,33G	142,55	131,81
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	200,43 G	201,3G	201,3	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,76 G	164,48G	166,47	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,52 G	141,61G	141,61	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,95 G	139,05G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,75 G	134,84G	134,94	128,5
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,95 G	142,23G	142,23	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,43 G	92,29G	100,87	89,66

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	Deutsche Asset Management S.A. ARERO - Der Weltfonds	1	195,12 G	196,04G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	91,71 G	91,57G	100,09	88,97
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,07 G	135,86G	135,86	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	104,21 G	105,61G	113,08	91,23
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,27 G	98,31G	109,25	97,2
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,31 G	117,38G	122,67	115,41
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	88,29 G	90,15G	96,9	73,57
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	105,17 G	105,4G	114,57	102,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	236,79 G	236,8G	267,66	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	147,67 G	148,54G	148,54	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	116,12 G	116,66G	116,66	101,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	240,98 G	241,78G	263,65	233,98
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,57 G	229,33G	251,58	221,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	218,9 G	219,62G	240,36	212,66
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	131,34 G	128,06G	215,93	128,06
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,74 G	101,74G	102,15	101,74
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	150,41 G	151,11G	152,82	137,8
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	247,5 G	248,25G	264,43	237,67
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	230,19 G	230,83G	251,61	220,14
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	109,37 G	109,42G	114,33	108,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	194,34 G	194,58G	199,81	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	187,09 G	187,32G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	172,86 G	173,07G	177,9	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,62 G	186,14G	191,21	183,34
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	112,26 G	112,57G	117,76	110,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	145,52 G	145,57G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	93,91 G	93,94G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	135,1 G	135,14G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,59 G	182,19G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,01 G	181,61G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	279,28 G	280,66G	306,79	274,59
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	260,51 G	261,8G	287,95	256,13
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	249,34 G	250,57G	274,89	245,29
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,31 G	171,28G	176,86	168,2
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,56 G	73,56G	73,85	73,56
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,79 G	76,79G	76,98	76,79
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,04 G	55,17G	56,31	54,89
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	266,64 G	267,95G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	221,58 G	221,57G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	163,98 G	164,34G	164,34	151,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,14 G	84,15G	84,5	84,08
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.894,45 G	1900,55G	1.955,51	1.883,72
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.764,17 G	1.768,96G	1.796,49	1.752,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.353,04 G	2.358,58G	2.358,58	2.068,42
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,73 G	122,63G	125,81	122,26
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	552,75 G	551,25G	629,28	534,93
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.518,09 G	1521,61G	1.644,37	1.511,72
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,96 G	21,05G	22,4	20,49
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,42 G		18,46	17,7
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	367,67 G		372,28	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	243,25 G		244	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,98 G		145,26	142,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	131,53 G		149,5	130,81
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	410,53 G	412,72G	422,25	384,74
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	202,18 G	201,55G	223,78	198,8
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	173,9 G	173,61G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	28,82 G	28,74G	31,87	28,21
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	4,5 G	4,53G	4,63	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,36 G		4,39	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,8 G		8,12	6,8
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,23G	8,25	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	157,44 G	157,58G	167,45	148,17
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	90 G	89,67G	102,46	85,71
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	63,5 G	63,44G	70,57	62,01
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	66,34 G	66,1G	75,52	63,17
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,19 G	61,25G	62,47	61,03
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,57 G	70,59G	71,12	70,3
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	106,13 G	106,22G	112,87	99,88
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,73 G	106,76G	107,56	106,33
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	128,07 G	128,59G	135	118,72
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	130,81 G	131,34G	136,66	120,17
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,38 G		58,83	54,21
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	475,04 G	477,67G	487,35	387,15
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	89,68 G	90,1G	90,1	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.264,41 G	1.264,41G	1.272,29	1.262,51
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	163,75 G	158,04G	268,15	158,04
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	266,51 G	267,45G	270,92	239,96
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	194,38 G	195,06G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFVN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,87 G	168,99G	171,29	168,08
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,83 G	150,86G	157,62	143,62
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,16 G	126,36G	132,58	125,52
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	45,64 G	46,04G	46,23	38,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,4 G	63,54G	63,82	57,47
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	22,66 G	22,75G	22,89	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,82 G	9,91G	10,53	9,24
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,79 G	49,78G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		59,3	60,22	51,01
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,6 G	9,59G	10,27	9,59
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	57,36 G	57,56G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,43 G	35,66G	37,26	34,02
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,67 G	42,91G	42,91	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	53,3 G	53,58G	53,65	46,09
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,67 G	27,79G	29,95	26,72
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,9 G	37,97G	41,9	37,6
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	210,12 G	209,1G	236,15	203,07
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,6 G	37,63G	39,04	35,7
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,59 G	23,54G	26,71	23,38
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,57 G	48,02G	51,82	46,58
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,54 G	50,79G	50,79	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,85 G	15,85G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,87 G	7,86G	8,54	7,53
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	133,88 G	133,92G	143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,46 G	9,57G	9,57	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,01 G	6,03G	6,09	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,81 G	54,75G	57,31	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,94 G	31,83G	34,68	30,75
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,55 G	43,47G	46,7	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,99 G	22,37G	25,73	20,58
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,95 G	17,97G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	29,25 G	29,29G	32,63	25,35
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	12,05 G	12,09G	12,12	11,21
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	56,61 G	56,54G	58,26	52,37
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,81 G	22,81G	24,03	21,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	43,07 G	43,29G	43,29	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,49 G	52,76G	52,76	45,49
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,88 G	22,95G	23,02	21,32
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,15 G	9,15G	9,18	9,15
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,12 G	10,15G	10,26	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,72 G	23,88G	23,88	21,16
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,77 G	10,78G	11,39	10,19
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,64 G	50,9G	50,91	45,21
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,89 G	7,88G	8,47	7,55
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,13 G	59,92G	68,32	59,9
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,55 G	16,51G	16,66	15,08
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,55 G	14,58G	14,63	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,37 G	12,39G	12,48	10,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,72 G		52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	106,73 G	106,73G	108,88	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	84,19 G	84,19G	88,16	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	96,64 G	96,64G	103,23	93,57
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	243,16 G	243,72G	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	47,46 G	47,11G	51,2	40,88
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,53 G	41,66G	47,56	40,47
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,53 G	26,56G	26,56	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,99 G	6,01G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,98 G	5,98G	6	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,47 G	22,52G	24,24	21,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,61 G	33,5G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,83 G	40,64G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,46 G	7,41G	8,05	7,18
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,47 G	7,42G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,05 G	28,14G	32,14	27,41
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,82 G	30,91G	35,2	30,03
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,02 G	20,04G	20,95	19,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,87 G	18,78G	20,9	18,27
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,53 G	15,47G	17,37	14,95
7	US\$ 0,39	US\$ 0,4	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,81 G	8,82G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,13 G	17,2G	17,37	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,81 G	20,87G	20,87	18,83
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,36 G	24,4G	26,84	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,1 G	18,11G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,27 G	3,26G	3,87	3,22
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,37 G	4,36G	5,09	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,13 G	25,14G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,55G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,87 G	73,29G	73,29	63,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,36	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,13 G	5,14G	5,16	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,95 G	21,78G	27,12	21,78
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,26 G	25,02G	26,57	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,48 G	72,99G	72,99	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,22 G	37,37G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,3 G	24,31G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	10,86 G	10,86G	11,06	10,86
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,19 G	25,22G	27,73	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,76			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,07 G	20,12G	20,6	18,91
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18 G	18G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,78 G	20,79G	20,93	18,83
7	Euro 0,28	Th.			937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,06G	6,4	5,97
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,5 G	28,65G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,11 G	17,31G	17,55	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,86 G	15G	15,12	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	23,71 G	23,72G	24,11	21,71
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,28 G	33,3G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20 G	19,94G	21,11	18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,41 G	36,43G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,09 G	33,09G	36,75	32,14
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,57 G	19,62G	20,56	18,5
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,21 G	46,93G	51,19	40,76
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,92 G	28,05G	32,04	27,31
7	US\$ 1,12	US\$ 1,2	08.08.17	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,38 G	15,43G	15,43	14,35	
7	US\$ 0,15	US\$ 0,17	08.08.17	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,63 G	7,65G	7,7	7,14	
7	US\$ 1,41	US\$ 1,46	09.10.17	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,14 G	12,15G	13,08	11,72	
7	Th.	Th.	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,64 G	15,65G	15,89	14,25		
7	Th.	Th.	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,64 G	24,77G	25,73	21,14		
7	Th.	Th.	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,93 G	19,77G	24,69	19,77		
7	Th.	Th.	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,27 G	16,25G	17,44	15,72		
7	Th.	Th.	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,46G	7,01	6,25		
7	Th.	Th.	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,04 G	19,05G	19,3	18,77		
7	Th.	Th.	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,34 G	41,53G	47,42	40,45		
7	Th.	Th.	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,94 G	25,98G	25,98	23,39		
7	Euro 1,02	Euro 1	08.08.17	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,46 G	15,49G	15,49	14,33	
7	Th.	Th.	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,74 G	53,42G	57,65	45,91		
7	Th.	Th.	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,57 G	38,6G	39,54	35,99		
7	Th.	Th.	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,38 G	22,32G	23,45	21,04		
7	Th.	Th.	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,5 G	37,53G	37,99	34,26		
7	Th.	Th.	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,66 G	34,67G	38,51	33,67		
7	Th.	Th.	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,74 G	30,88G	35,16	30,06		
7	Th.	Th.	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,36 G	20,39G	21,4	19,56		
7	Th.	Th.	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,04 G	14,05G	14,64	13,49		
7	Th.	Th.	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,83 G	24,96G	25,07	21,3		
7	US\$ 0,57	US\$ 0,54	08.08.17	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,11 G	10,15G	10,15	9,18	
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,02 G	25,06G	26,2	23,97		
7	Th.	Th.	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,37 G	24,39G	25,08	22,73		
7	Th.	Th.	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,65 G	21,66G	22,37	20,24		
7	Th.	Th.	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,98 G	14,98G	15,24	14,95		
7	Euro 0,4	Th.	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,29 G	9,28G	9,95	9,22		
7	Th.	Th.	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,71 G	40,88G	42,92	39,31		
7	Th.	Th.	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,93 G	25,03G	25,13	21,46		
7	Th.	Th.	763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	308,36 G	308,51G	312,24	284,43		
7	Th.	Th.	913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,18 G	26,29G	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	15,15 G	15,15G	15,55	14,1		
12	Th.	Th.	766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,09 G	27,08G	30,05	26,87		
12	Th.	Th.	607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,81 G	28,79G	31,93	28,66		
12	Th.	Th.	607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,38 G	13,32G	14,12	12,73		
12	Th.	Th.	973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,97 G	23,96G	26,53	23,85		
12	Th.	Th.	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	33,43 G	33,49G	33,78	30,41		
12	Th.	Th.	989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,67 G	18,58G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	6,36 G	6,36G	6,49	6,26
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	32,8 G	32,83G	37,08	32,27
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,02 G	16,05G	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	136,05 G	136,34G	140,98	134,32
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,21 G		74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	70,12 G		70,83	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,17 G		62	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,78 G		68,46	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,22 G		64,33	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,35 G		49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,31 G		60,94	60,19
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,63 G		49,92	49,63
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,69 G		31,71	30,61
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,29 G		54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,7 G		24,51	23,61
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,72 G		47,8	41,65
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,27 G		18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35 G		24,54	24,31
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,7 G		52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,03 G		59,76	53,03
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63 G		63,85	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,41 G		173,7	163,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,82 G		53,83	50,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,31 G		189,15	179,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	127,85 G	128,51G	130,28	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,03 G		108,9	106,01
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	143,54 G	144,06G	156,07	139,46
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,65 G		78,5	69,57
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	29,79 G		33,11	29,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	61,26 G		63,59	57,53
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,91 G	125,29G	127,6	116,84
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,21 G	58,22G	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	80,67 G	80,68G	85,24	79,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,69 G	33,72G	34,28	33,68
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,91 G	141,91G	144,81	139,45
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,92 G	9,9G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,95 G	40,95G	44,26	39,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,29 G	70,15G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,53 G	40,8G	40,8	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,97 G	9,01G	9,12	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,4 G	57,73G	62,85	56,18
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,93 G	15,05G	16,69	14,54
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,81 G	132,19G	151,94	131,65
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,94 G	167,15G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,96 G	37,21G	37,21	32,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,4 G	81,2G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,42 G	43,38G	46,78	41,54
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,96 G	37,93G	41,28	36,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,85 G	14,89G	15,05	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,97 G	42G	42,53	41,38
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,56 G	15,6G	16,55	15,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	36,46 G	36,6G	39,36	34,34
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	163,65 G	164,85G	179,87	152,27
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Indian Equity	1	40,38 G	40,38G	43,75	39,34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	109,95 G	110,28G	128,87	109,82
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU00039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,89 G	32,99G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,38 G	11,41G	11,65	11,06
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	88,08 G	87,85G	105,31	87,85
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	11,17 G	11,15G	12,05	9,85
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,48 G	12,48G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,9 G	13,91G	15,55	13,26
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,45 G	17,36G	19,96	14,77
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,34 G	12,84G	19,67	12,84
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,49 G	23,51G	25,68	22,01
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,48 G	20,48G	22,98	19,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,64 G	18,47G	19,56	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,18 G	15,04G	16,03	14,18
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	26.07.18		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,33 G	16,47G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,87 G	15,84G	18,45	13,65
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.18		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,85 G	15,88G	16,37	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	20,28 G	20,3G	24,09	20,03
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,87 G		60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	16,03 G		17,01	13,18
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	743,76 G	745,86G	782,89	677,98
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	Invesco Energy Fund	1	173,32 G	173,29G	187,23	169,32
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	136,86 G	136,86G	141,82	136,66
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	184,18 G	184,77G	184,77	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	164,35 G		170,12	163,44
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	EB Öko-Aktiefonds	1	153,97 G	154,3G	154,7	132,97
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital FCP-Starpoint	1	37,6 G	37,68G	37,96	32,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	91,88 G	92,03G	92,03	82,1
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	125,61 G	125,63G	127,61	121
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,76 G	49,77G	50,56	47,93
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	51,47 G	51,47G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	48,56 G	48,58G	49,23	48,23
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	77,8 G	78,08G	78,08	68,24
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1	117,73 G	117,71G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	99,32 G	99,37G	100,67	98,64
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	CONREN-Fixed Income	1				
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	197,3 G	198,16G	198,16	170,73
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	160,1 G	160,21G	162,06	159,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	100,89 G	100,86G	103,11	94,14
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	200,12 G	200,67G	200,7	191,29
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	291,27 G	290,99G	315,68	275,39
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	236,93 G	237,42G	237,65	214,15
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	5,46 G	5,5G	5,93	5,26
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	13,34 G	13,45G	14,46	12,86
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors	1	9,45 G	9,46G	9,58	8,76
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	6,62 G	6,62G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,06 G	16,21G	17,54	15,44
10	Th.	Th.			A0DLK8	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,58 G	16,54G	17,71	14,94
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,56 G	10,57G	10,67	9,77
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	9,93 G	9,9G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,65 G	8,62G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,82 G	13,78G	14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,81 G	11,77G	12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,06 G	9,02G	9,85	8,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,33 G	19,24G	20,79	18,81
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,39 G	16,34G	17,67	15,97
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	29,77 G	30,15G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,76 G	19,91G	20,28	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,15 G	29,32G	32,04	28,23
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,69 G	19,85G	20,31	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,69 G	30,75G	33,73	30,12
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	80,07 G	80,2G	84,51	76,32
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	52,99 G	52,54G	62,42	52,54
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,93 G	35,74G	41,12	34,03
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	86,65 G	86,75G	90,08	79,2
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	38,16 G	38,66G	42,98	33,24
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,06 G	32,9G	34,95	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	54,14 G	54,16G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,68 G	50,65G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	90,14 G	90,1G	94,91	84,8
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,76 G	48,76G	49,23	48,76
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,81 G	99,85G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,51 G	32,54G	33,06	32,36
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	35,54 G	35,53G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	49,09 G	49,09G	51,47	46,5
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	67,79 G	67,84G	68,16	67,32
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	180,77 G	180,53G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,8 G	39,97G	40,63	39,24
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	93,82 G	93,79G	96,97	88,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	43,65 G	43,66G	46,13	42,49
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	48,67 G	48,68G	49,2	44,2
							LBBW Global Warming	1				
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	77,8 G	77,8G	96,06	77,13
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	138,78 G	139,43G	141,35	123,55
							Fiducum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	33,1 G		33,45	30,1
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	160,08 G	160,11G	171,91	157,13
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	184,29 G	184,29G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	86,86 G	86,86G	91,54	83,28
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,58 G	67,58G	67,89	67,58
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,69 G	125,15G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	180,27 G	181,83G	182,01	159,61
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,1 G	56,13G	60,29	52,81
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	318,48 G	319,21G	330,96	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	188,28 G	189,21G	191,16	172,63
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,86 G	92,31G	112,97	91,26
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,68 G	75,24G	87,15	72,36
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,57 G	50,6G	51,46	50,13
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,25 G	13,22G	13,68	12,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	43,85 G	43,97G	48,39	42,99
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,27 G	36,31G	40,48	35,15
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,77 G	45,66G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	99,52 G	100,19G	102,88	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,21 G	16,23G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,09 G	46,16G	46,83	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,69 G	46,13G	50,97	39,72
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,15 G	20,16G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,49 G	24,51G	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	106,19 G		119,01	100,72
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	88,09 G		94,34	85,69
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	153,53 G		162,94	144,03
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	224,42 G		237,25	221,25
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	99,54 G		107,14	98,86
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	217,6 G		231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	204,94 G		232,84	203,21
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	105,77 G		126,12	105,2
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	163,24 G		163,81	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	22,82 G		23,83	21,22
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,26 G		17,85	16,18
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	50,46 G		50,46	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,55 G		19,58	17,99
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	28,53 G	28,58G	29,71	25,46
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	85,45 G		86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,4 G		67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	50,26 G		50,26	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,38 G		24,67	21,95
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	166,28 G	166,76G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,7 G		12,73	12,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,24 G	70,24G	70,47	70,24
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	ODDO BHF Money Market	1	80,27 G	80,67G	81,2	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	70,82 G	71,01G	72,81	66,25
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	42,17 G	42,27G	42,54	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	233,42 G	234,16G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	516,39 G	515,25G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,51 G	45,55G	45,76	43,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income ODDO BHF Algo Europe	1	309,37 G	310,41G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	182,59 G	183,5G	183,5	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	167,47 G	168,83G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	70,59 G	71,43G	73,14	65,07
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1			82,31	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	77,45 G	77,78G	81,95	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,98 G	77,98G	81,45	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	136,55 G	137,98G	145,43	134,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	481,28 G	485,36G	564,14	475,85
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	469,87 G	472,13G	484,89	437,52
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	645,56 G		662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	238,25 G	240,02G	240,02	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health Pictet - Biotech	1	530,28 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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	250,01 G		254,92	245,74
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,83 G		93,65	90,34
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	298,73 G	300,42G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	311,83 G	313,92G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	498,2 G	499,81G	560,29	478,22
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,95 G		134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,73 G		83,45	82,31
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	734,57 G	738,75G	753,91	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.380,41 G	1384,37G	1.441,37	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.235,37 G	1238,88G	1.291,31	1.183,18
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	328,07 G		387,45	321,03
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	365,89 G	368,22G	378,36	340,1
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	253,71 G	255,48G	283,05	251,17
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,11 G	118,42G	118,64	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	526,88 G	529,24G	534,77	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	315,65 G		321,03	296,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,03 G		120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	199,13 G		201,02	183,07
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	115,42 G		117,59	111,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,19 G	132,61G	136,49	121,84
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	112,98 G	112,85G	118,31	105,81
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	212,94 G	211,81G	240,62	200,87
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,03 G	12,03G	12,25	12,02
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	250,25 G	251,05G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,9 G	6,91G	7,03	6,9
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	52,36 G	52,48G	53,47	50,97
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,77 G	85,88G	85,89	80,65
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	119,62 G	120,18G	122,89	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	137,6 G	138,25G	141,36	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,09 G	105,03G	117,22	102,95
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,09 G	105,03G	117,22	102,95
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	220,84 G	221,01G	240,3	213,69
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,16 G	63,16G	64,2	63,11
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,21 G	138,41G	139,98	137,31
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	129,33 G	129,52G	129,86	116,9
2	Th.	Th.			622851	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	146,94 G	147,15G	147,54	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,46 G	162,7G	164,06	161,41
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,32 G	254,43G	276,85	253,4
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	312,71 G	313,72G	315,43	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,05 G	239,44G	260,37	232,08
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	266,66 G	266,45G	277,23	249,76
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	267,65 G	266,23G	299,27	252,56
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	95,85 G	95,52G	108,4	95,13
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	182,43 G	182,73G	204,17	177,12
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	154,81 G	154,6G	166,02	149,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	180,16 G	181,14G	181,14	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,41 G	203,51G	203,51	174,05
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	261,86 G	261,76G	267,84	239,98
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	252,94 G	252,75G	263,05	236,91
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,31 G	82,35G	86,61	80,98
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,73 G	208,82G	213,76	205,35
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	254,96 G	253,6G	285,09	240,58
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	83,72 G	83,84G	86,42	83,17
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	276,02 G	276,24G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,32 G	318,57G	330,75	300,88

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	93,28 G	93,28G	111,87	93,28
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	69,95 G	70,3G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	161,5 G	163,07G	163,07	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	215,94 G	216,43G	220,77	187,99
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	162,5 G	163,08G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,24 G	90,34G	91,94	89,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	143,91 G	143,97G	147,05	142,02
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	56,2 G	56,56G	56,65	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	187,24 G	187,79G	210,33	179,06
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	232,78 G	233,56G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	154,94 G	155,35G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	55,84 G	56,01G	56,48	51,08
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	106,36 G	106,18G	106,36	87,08
11	Euro 0,94	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	35,31 G	35,34G	37,86	34,89
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,04 G	12,04G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,73 G	16,73G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,18 G	15,18G	15,23	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,91 G	11,91G	12	11,9
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,82 G	9,82G	9,93	8,84
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,93 G	12,93G	13,28	12,85
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,41 G	18,41G	18,41	17,67
							Siemens Balanced	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	273,18 G		280,39	271,15
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	452,04 G		480,73	448,46
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	10,42 G	10,41G	10,5	9,51
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,73 G	9,69G	10,02	9,64
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.656,47 G	1657,43G	1.766,05	1.603,14
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	20,5 G	20,63G	22,46	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	295,93 G	297,95G	301,01	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	448,62 G	450,58G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,27 G	12,21G	13	11,67
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.881,85 G	1889,99G	1.995,88	1.813,12
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	204,17 G	205,01G	207,67	180,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	622,94 G	625,82G	637,41	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,44 G	54,44G	55,17	54,2
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	652,27 G	659,43G	675,45	607,13
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,07 G	218,34G	223	217,52
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.707,19 G	1707,99G	1.756,92	1.664,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,08 G	203,21G	205,03	202,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.143,98 G	1144,48G	1.172,02	1.023,61
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS(Lux) BF - EUR	1	132,78 G	132,96G	135,27	130,73
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,85 G	436,84G	438,22	436,84
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	838,01 G	838,24G	845,86	743,61
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	657,99 G	660,56G	660,56	576,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.465,51 G	1474,2G	1.507,16	1.426,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.515,31 G	1519,35G	1.522,57	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	828,32 G	828,29G	830,73	828,29
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,36 G	204,45G	208,13	202,17
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	342,2 G	346,25G	351,64	284,52

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.132,74 G	1127,6G	1.312,86	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	491,34 G	491,61G	502,55	463,72
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,73 G	304,72G	305,69	304,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	847,69 G	850,25G	850,25	742,96
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,55 G	121,63G	123,87	121,31
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	526,53 G	528,6G	551,9	436,88
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	346,27 G	346,27G	407,92	345,21
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,42 G	74,04G	80,72	71,62
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,82 G	113,88G	117,14	110,99
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,18 G	15,19G	15,36	15,06
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,11 G	21,12G	21,78	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	90,93 G	91,36G	92,97	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	94,13 G	93,77G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,65 G	53,37G	64,97	44,47
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	110,43 G	110,22G	113,48	107,43
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	423,02 G	423,53G	439,27	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	108,97 G	109,4G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,58 G	91,55G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	73,33 G	73,51G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,81 G	48G	48	42,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	328,75 G	328,75G	328,99	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,6 G	67,64G	69,35	67,54
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,06 G	58,03G	59,23	57,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	105,26 G	105,38G	105,38	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,31 G	55,43G	58,24	54,28
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,35 G	37,5G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,83 G	58,03G	58,85	54,36
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,53 G	43,36G	46,77	43,14
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,56 G	29,59G	29,79	29,41
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,68 G	149,13G	155,18	143,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,96 G	131,06G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,5 G	40,55G	41,5	38,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	170,77 G	170,9G	171,27	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	123,1 G	122,96G	126,74	118,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	120,07 G	119,75G	121,44	115,03
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	105,95 G	106,91G	108,08	103,92
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,36 G	120,53G	120,53	116,43
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,7 G	113,79	113,79	106,06
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,54 G	92,5G	93,94	92,22
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	127,54 G	127,84G	127,84	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	113,07 G	113,77G	115,65	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	126,09 G	126,79G	133,25	122,46
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,94 G	94,02G	99,95	92,97
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	99,6 G	99,38G	109,84	95,89
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	223,17 G	222,48G	272,14	218,17
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	397,23 G	399,83G	477,02	375,67
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,13 G		89,52	79,85
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	377,16 G	380,45G	444,66	365,41
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	72,68
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	174,41 G	174,31G	184,74	173,34
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	97,67 G	97,93G	101,2	94



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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		100,13	100,77	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,49 G	117,49G	121,94	115,91
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	184,53 G		186,15	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,76 G		31,1	26,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,76 G		128,8	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,34 G		22,54	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,19 G		74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,03 G		19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,1 G		30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	50,61 G		51,85	47,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Warburg Invest Luxembourg S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	111,29 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 07.08.2018  
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 06.08.2018		Fortlaufender Preis 07.08.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	49 G	48,12G		71,65	47,7	
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	38,75 G	38,92G		42,89	36,48	
Euro 209,216	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	189,35 G	188,95G		214,5	167,45	
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,92G		6,7	3,42	
Euro 57,548	1	0,04 *	0	28.08.18*		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,24G		15,56	12,1	
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,97 G	6,89G		7,35	5	
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G		0,15	0,04	
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,45 G	12,36G-2,2		19,53	9,89	
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,67G		3,95	3,28	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,33 G	13,18G		13,39	11,89	
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	93,9 G	95,4G		102,6	76,8	
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,9G		6,9	3,6	
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	58 G	59G		70,3	49	
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	69,14 G	69,06G		86,26	64,28	
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,15 G	63,2G		73,7	59,2	
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2 G	1,985G		4,02	1,63	
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	18,98 G	19,16G		31,2	17,44	
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,72 G	83,67G-4,4		96,61	77,1	
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72 G	72,5G		82,5	67,5	
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,4 G	29,45G		32,7	27,2	
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 B	0,007B		0,2	0,01	
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	77,6 G	77,3G		78	64	
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100,5	99,6G-9,76		100,5	85,56	
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,66G		8,46	7,15	
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	82,9 G	83G		109	79,7	
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,25G		52,3	39,1	
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	43,16 G	44,22G		45,86	33,58	
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,65G		31,05	21,8	
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,4 G	23,25G		27,7	18,52	
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,24 G	38,56G-40,76		63,6	27	
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,21 G	6,265G-6,235		6,29	4,92	
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	51,54 G	51,34G		54,72	47,13	
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,12 G	44,7G		104	44,7	
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	67,35 G	68,95G		68,95	48,66	
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,024G-7,222-7,122		13,37	6,91	
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G		11,15	7,02	
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,84 -T	12,86-T		15,9	12,68	
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G		2,72	1,84	
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,1	77,2G		91,2	76,2	
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,24 G	12,1G		12,8	11,18	
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	50,05 G	48,54G		58,95	37,8	
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,92 G	2,03G		2,3	1,92	
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	80,06 G	80,54G		96,2	71,62	
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,775G		7,83	4,52	
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,8 G	39,76G		43,48	36,1	
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	58,46	58,32G-9-9,06-8,88		76,29	54,85	
Euro 184,456	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	47,18 G	47,1G		52,8	30	
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,86 G	8,76G		11,55	7,68	
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	36,3	36,3G		52,2	33,2	
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	113,2	113,5G		121	95,9	
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	30	30,06G		34,14	28,68	
Euro 1.212,555	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,31 G	23,02G-3,08		31,12	19,98	
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,37G		15,25	11,76	
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,33 G	42,5G		42,5	32,49	
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,21G		8,65	6,29	
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,81 G	9,74G		11,1	9,06	

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 06.08.2018		Fortlaufender Preis 07.08.2018		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 G	55,8G			73,6	55,3
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45	45,05G			50,7	43
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,7 G	56,9G			66,4	48,95
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,78 G	37,55G-7,97-8,9			114,4	35,56
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,43 G	26,865G			32,92	25,26
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,24G			3,74	3,12
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	10,67 G	10,8G			19,34	10,63
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,2G			7,13	6,02
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,25G			9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,06 -T	1,085-T			1,68	1,04
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39	39B			47	39
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36 G	35,8G			45,7	33,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	6,22 G	6,34G			8,8	6,16
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,01G			32,61	27,86
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	17,72 G	17,84G-7,995			18,26	12,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	83,74 G	84,38G			97,3	78,32
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,63 G	24,78G			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	85,96 G	86,04G			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	69,44	69,94G			70,6	59,4
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	46,55 G	46,85G			46,85	38,6
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,18	49,46G-9,16			49,46	41,78
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,24G			41,06	27
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	74,45 G	73,95G			77,25	61,2
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,43G			9,47	5
Euro 10,839	4	<b>0,6</b>	0,35	<b>30.08.18*</b>			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	30,95 G	30,9G			32,55	26,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,71 G	13,54G			15,01	10,88
Euro 132,456	1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.08.18*</b>			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,646G			0,75	0,55
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	59,3 G	58,25G			67,8	47,3
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	93,6 G	94,8G-5,05			105,4	79,05
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	101G			101	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,71 G	9,38G			15,38	9,38
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,16G			10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,47 G	18,35G			24,3	17,79
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	33,34 G	32,9G			37,2	28,66
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	49,6 G	49G			54,5	47,6
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	70 G	71,22G			95,98	69,62
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,38 G	2,438G-2,502			3,28	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,4 G	49,76G			59,2	47,54
Euro 162,116	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	14,18 G	14,17G			14,91	12,5
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,55 -T	38-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	94,65 G	95,4G			104,9	91,45
Euro 164,608	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	152,7 G	153,5G			160,6	129,4
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	56,8 G	56,8G			62	55,2
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	25,55 G	25,35G			31,6	24,85
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,5	58G			75,2	58
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	70,14 G	70,96G			80,62	68,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	173,8 -T	179,6-T			179,6	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	54,5 G	53,3G			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	22,25	22,35G			25,55	20,56
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	37,76 G	37,73G			39,74	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	53,5 G	54G			206	42,85
Euro 148,819	1	0,25	0,3	06.06.18		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	35,14 G	35G-5,56			39,4	26,36
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	36,8 G	37,35G			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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	31,06	31,26G	41,5	30,02
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	57,26 G	57,8G	78,56	56,84
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,34 G	9,23G	11,61	8,8
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		06.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	63,8 G	63,25G	78	59,45
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	105,1 G	108,9G	120,8	101,9
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	90,1 G	92G	128,2	85
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	67,26 G	66,86G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	97,3 G	96,84G	98,34	84
Euro 30	1	2,1 0,8 +	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,9G	29,55	18,8
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	42,38 G	43,02G	66,1	41,04
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	172,4	175,4G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1		193,7G	217,3	165,65
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,57 G	7,43G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	35,55 G	35,1G	36,9	30,05
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,28 G	2,24G	2,42	1,84
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,84G	18,94	11,34
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	16,3	15,2
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	91,16	91,3G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,79 G	12,1G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,09 G	12,278G	18	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,57 G	5,53G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	104,3 G	107,6G	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,96G	6,78	4,52
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	183,2 G	185G	185	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	188,2 G	188,25G	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,8G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	124 G	122,8G	125,1	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	9,17	9,156G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	54,4 G	56,75G	69,95	51,15
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	40,47	39,57-9,82-9,05	79,52	31,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286650	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	22,6	17
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,84 G	18,33G	21,12	15,9
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	130,8 G	126,7G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,075B	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04 0,08 +	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,495G	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	56,6	56,08G-6,2	80,08	53,84
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	22,69	22,73G-3,06	32,76	21,4
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,25G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	415,5 G	416,5G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,474G	1,67	1,34
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	584 G	587,5G	589,5	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	100,3 G	98,66	118,9	91,72
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,94 G	24,46G	31,78	24,46
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,22 G	19,28G	35,38	17,28
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	30,44 G	31,02G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,37 G	21,28G	22,48	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1 +	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,12 G	17,32G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	100 G	100G-0,52-99,46	105,3	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	11,47	11,585G-2,245	16,63	10,85
Euro 10,8	1	0	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,4G	28,8	23,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	44,34 G	44,48G	47,56	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,77 G	9,79G-10,77	13,5	8,95
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	31,85 G	31,8G	36,55	31,8
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	112	111,56-1,92-1,96-2,28-2,52	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,63 G	38,2G	39,23	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	147,1	148,7G-9,85	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,76G	18,16	11,34
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,84 G	16,52G	19,96	15,28
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	107,8 G	108,4G	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	68,7 G	68,6G	75,5	51,9
			2,05 +											
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,34 -T	0,356-T	0,6	0,19
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	25,65 G	25,65G	49	24,05
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,56 G	34,94G	61,75	32,22
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	14,7 G	15,3G	18	13,4
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,83 G	41,54G	48,63	38,8
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,7	0,14
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,32 G	82,22G	89,68	79,78
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	75,6 G	75G	78,8	64,8
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,8 G	51,7G	66,05	51,15
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,43	12,465G	18,12	11,94
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,75 G	24,5G	28,6	23,3
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,36 G	14,66G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	77,02 G	77,58G	78,9	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,91 G	19,81G	19,91	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,54 G	15,54G	22,9	14,94
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	5,01 G	5,06G	9,48	5,01
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,76G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,68G-1,84-1,59	26,36	20,02
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,18 G	22,06G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	6,29 G	6,45G	11,84	5,96
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,22G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,52	26,37G-6,49-6,56	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	45,81 G	45,89G	59,42	45,47
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,064-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	17,44 G	17,02G	19,92	14,82
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	42,19 G	42,16G	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,85 G	45,35G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	124,25 G	124,6G	174,75	108,5
			2 +											
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,12 G	23,32G	33,76	20,46
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	74,4 G	74,6G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,025G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,5 -T	8,55-T	8,55	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,15 G	1,12G	2,59	1,08
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	167,2	167,55G	167,55	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,52 G	18,56G	24,9	17,26
Euro 5,62	1	1,37	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	284,5 G	292,5G	296,5	232
		1,6 +												
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	48,78 G	45,58G	49,65	42,15
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,1 G	141,7G	188,2	140,5

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
14.08.18	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
28.08.18	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0,04		29.08.18								
30.08.18	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,6		31.08.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 586,613	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	179,03 G	178,54G	208	162	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,71 G	19,845G	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	56,24 G	56,26G	56,26	45,93	
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	138 G	139G	144	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,85 G	3,85G	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	49,26 G	49,28G	49,28	40,26	
US\$ 969,344	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	16,02 G	16,81G	16,81	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	5,52 G	5,484G	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	155,2 G	155,45G	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	45,41 G	45,08G	46,22	40,66	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02-T	0,08	0,02	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,43	8,624G	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	107,7 G	108,28	109,22	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	80,3 G	80,34G	81,06	68	
US\$ 186,456	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	36,82 G	36,83G	50	34,16	
US\$ 1.363,17	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	154,08	155,16G-5,99-5,3-6-91-6,1B	182,79	134,4	
US\$ 298,656	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.070,51 G	1073G-6,66-88,99	1.106,5	813	
US\$ 348,952	1	1					A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.058,41 G	1060,88G	1.094,03	810	
Euro 222,297		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,39 G	38,29G	41,19	33,13	
US\$ 824,921	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	61,7 G	61,23G	70,87	53,65	
US\$ 1.885,175	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	51,56 G	51,92G	59,4	45,09	
US\$ 485,227	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.582 G	1602G	1.619,13	974	
US\$ 861,054	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	87,19	87,31G	88,68	72	
US\$ 897,683	1 zu je US\$ 2,5	1					A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,29 G	46,07G	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 Q=1,32	16.08.18		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	171,14 G	170,82G	171,14	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,49 2018 I=0,49 2016 J=0,54 S=0,094437											
US\$ 1.404,773	1	1			16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,1 G	18,93G	21,82	17,03
ZAR 173,639	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	7,48 G	7,24G	9,35	6,64
Euro 1.693,242		1			30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	86,52 G	86,31G	95,9	79
Euro 200		1			21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,54 G	12,62G	12,62	11,8
Euro 81,422	1	1			15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	40,32 G	40,3G	47,67	35,66
US\$ 4.915,138	1	10			10.08.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	180,03	181,22G-0,86	181,22	122,6
US\$ 1.008,048	1	11			22.08.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	42,04 G	42,59G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1			17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,78 G	27,13G	30,52	24,2
US\$ 482,832	1 zu je US\$ 1	1			02.08.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,24 G	18,19G	25,2	14,01
Euro 1.065,732	1	1			28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,26 G	7,185G	7,4	5,96
Euro 431,465	1	1			27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	185 G	183,65G	188	143
Euro 1.565,165		1			21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,9 G	14,815G	16,89	14
US\$ 1.266,776	1	1			09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	66,05 G	65,55G	66,11	52,5
Euro 38,85		4			24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21 G	21,3G	27,3	15
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1			09.07.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,85 G	27,7G-7,91	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	23,7 G	23,44G	35,78	23,17
US\$ 219,109	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	114,16 G	115,49G	122,5	85
£ 3.943,065	1	1			16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,54 G	5,54G	6,3	5,41
Euro 2.423,352		1			03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,14 G	21,99G-2,06	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	203,75 G	200,58G	239,2	172
kann.\$ 178,744	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,7 G	2,71G	3,66	2,31
Euro 6.667,887		1			06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	6,04 G	6,038G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	4,69 G	4,6805G	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=0,15	06.09.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,19 G	27,2G	27,2	23,5	
£ 17.111,654	1	1	2017 I=0,01 S=0,02 2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,16 G	2,09G	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 Q=0,03	30.08.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,65	9,5G-9,51	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	58,95 G	59G	62,6	54	
Yen 102,464	1	4	2017 I=47,5 S=47,5 2018 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	31,38 G	31,4G	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	41,45 G	41,45G	49,03	40,06	
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	175,48	177,99G	177,99	152,5	
US\$ 3.211,691	1	7	2016 I=0,4 S=0,43 2017 I=0,55	08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	21,73 G	21,5G	22,17	17,5	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43 2017 I=0,55	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	19,15 G	18,816G	20,23	15,66	
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3 2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	9,94 G	9,91G	14,43	9,24	
US\$ 211,008	1	1	2016 J=2,7 2017 J=3,02	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	296,51 G	295,21G	317,44	209,8	
Euro 1.249,799	1	1	2016 J=2,7 2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,25 G	53,98G	68,35	51,43	
US\$ 574,508	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	300,41 G	298,46G	315,43	245	
Euro 19,415	1	1	2016 J=1,6 2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	67 G	66,8G	77,9	66,5	
US\$ 19.981,588	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2018 Q=0,1 Q=0,1025	09.08.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,37	6,384G	6,74	5,21	
US\$ 1.632	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	51,01 G	51,15G	55,5	41,61	
£ 2.293,734	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	47,1 G	46,825G	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	2,65 G	2,667G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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	38,02 G	37,89G	38,02	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	7,35 G	7,32G	7,67	5,4
kann.\$ 735,552	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.09.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	75,73 G	75,83G	76,87	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	27,24 G	27,52G	32,8	26,37
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,57 G	15,62G	19,61	13,15
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	119,57 G	120,3G-1,29	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 Q=1,12	16.08.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,95 G	107,35G	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	7,63G	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	36,94 G	37,34G-7,31	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 Q=0,45	03.08.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,39 G	62,44G	64,2	54,74
US\$ 867,739	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	58,19 G	58,05G	63,2	51,68
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	92,62 G	91,26G	94,96	64,98
Euro 552,596	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	37,27 G	37,185G	48,58	36,8
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	75,18 G	75,52G	82,52	69,42
Euro 178,979		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	109,5 G	110,15G	130,15	101,95
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	45,95 G	45,6G	50,7	42,05

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,27 G	12,325G	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	13,63 G	13,5G	16,04	12,65
Euro 832,142	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192 S=0,488	08.03.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,68 G	28,8G	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 Q=0,22	30.08.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,51 G	62,3G	62,3	41
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,14	68,16G	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	128,5 G	128,7G	130,45	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	123,75 G	124,3G	139	111,94
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	80,19 G	80,62G	81,39	52,91
£ 2.461,398	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249 S=0,404	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,95	31,665G	32,12	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	16,41 G	16,46G	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	57,66 G	58,66G	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	74,23 G	74,72G	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	78,07 G	79,13G	86	72,83
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,4 G	17,43G	20,58	16,65
US\$ 993,978	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,95 G	29,26G	36,85	28,11
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	13,12 G	13,115G	13,12	10,06
US\$ 1.073,988	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	86,63 G	87,89G	87,89	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	23,86 G	24,01G	25,25	20,43
kann.\$ 128,261	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,25 G	2,17G	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	19,59 G	19,685G	20,03	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	4,59 G	4,523G	5,39	4,49
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,86 G	8,14G	8,14	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	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											
Euro 2.435,285		1		2016 I=0,5 S=0,5 2017 I=0,35 S=0,35	22.05.18		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,41 G	13,415G	14,7	12,21	
Euro 3.634,185		1		2016 I=0,4 S=0,4 2017 I=0,4 S=0,4	21.05.18	029	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,18 G	16,238G	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=1,8575 2018 Q=0,23 Q=0,23	20.11.18		A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,8 G 22,48 G	0,8G 22,6G	0,95 23,54	0,65 17,45	
Euro 219,138		1		2016 J=1,5 J=0,0108 2017 J=1,53	26.04.18		863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	126,25 G	125,65G	126,85	103	
US\$ 4.233,834	1	1		2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.08.18	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,23 G	69,21G	73	58,9	
US\$ 2.398,606	1	1		2016 J=0,635 2017 J=0,12	23.04.18		A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	159,49	161-1,49-1,4-0,56-0,33- 59,42	184	121,5	
Euro 193,924		1		2016 J=0,635 2017 J=0,12	23.04.18		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	107,55 G	106,75G	128,55	86,74	
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,12	20.04.18		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	17,06 G	17,22G	31,5	14,74	
Euro 1.549,647 £ 1.211,543 US\$ 3.914,874	1 1 1	1 4 1		2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.07.18		A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	14,5 G 1 G 8,67 G	14,502G 1,016G 8,66G	19,89 1,32 10,95	14,13 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	381,7 G	381,6G	397,6	345,7	
US\$ 8.691,081	1	1		2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	15.06.18		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,35 G	11,35G	16,08	10,42	
US\$ 1.410,888	1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.09.18		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,64 G	32,53G	38,09	28,02	
US\$ 1.300,261	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.09.18		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	67,38 G	67,31G	72,4	54,31	
£ 4.960,003	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	09.08.18		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,33 G	17,664G	18,16	14,53	
US\$ 14.314,362	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,59 G	3,51G	4,68	3,49	
Euro 164,789	1	1		2016 J=0,6825 2017 J=0,219	28.06.18		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,44 G	22,7G	23,44	17,93	
A\$ 388,068		7		2015 I=4,9 S=4,85 2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18		A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11	
skr 1.460,672		12		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	12,83 G	12,75G	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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 879,896	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.09.18		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,28 G	36,19G	46,01	33,84	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	<b>2018</b> I=0,59	01.08.18		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,76 G	88,56G	93,26	79,9	
US\$ 59,624	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975	30.08.18		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31,83 G	31,71G	33,4	23,91	
US\$ 1.553,205	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125	11.09.18		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,74 G	13,76G	15,55	11,8	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,24 G	5,24G	5,52	4,88	
US\$ 742,611	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	16.08.18		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	133,67 G	133,63G	136,21	115,47	
US\$ 1.637,466	1	11	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,1 G	20,45G	20,7	16,16	
US\$ 19.929,586	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0	16.08.18		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,03 G	7,991G	8,94	7,51	
- 9,97		1	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	<b>2017</b> I=1,422959	28.12.17		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,1 G	30,83G	39,24	29,47	
Euro 6.397,629		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,55 G	6,536G	6,96	5,64	
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	31.10.18		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,62 G	27,39G	30,04	23,8	
Euro 3.891,521	1	1	<b>2017</b> I=0,24 S=0,43	<b>2018</b> I=0,24	06.08.18		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,63 G	12,636G	16,66	12,24	
US\$ 4.660	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3	06.08.18		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,66 G	42,6G	48,94	34,85	
US\$ 59,494	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	<b>2018</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	09.08.18		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18,94 G	19,11G	21,2	18,04	
US\$ 917,968	1	1	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57	09.08.18		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,72 G	126,31G	138,5	118,36	

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16.536,85		1	<b>2016</b> J=0,178	<b>2017</b> J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,43 G	2,4365G	3,18	2,38
£ 2.200,454	1	4	<b>2016</b> I=0,036 S=0,066	<b>2017</b> I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,68 G	3,7G	3,72	2,58
US\$ 28,53	1	10	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9	27.08.18			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,84 G	12,09G	20,5	9,86
US\$ 2.682,15	1 zu je US\$ 1	1							853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,8 G	113,94G	122
US\$ 3.404,777	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56	05.07.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	101,1 G	101,17G-1,95	101,95	85
£ 2.131,286	1	2	<b>2016</b> I=0,0325 S=0,0715	<b>2017</b> I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,26 G	3,217G	4,06	3,12
Yen 502,664		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,46 G	8,45G	8,46	6,7
Euro 1.246,809		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21,54 G	21,62G	21,81	16,22
Euro 4.202,844	1	1	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	<b>2018</b> I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,44 G	2,453G	2,91	2,31
Euro 950,442	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	37,85 G	38,01G	38,18	30,05
Yen 116,201		4	<b>2017</b> I=26 S=26	<b>2018</b> I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,85 G	24,95G	28,4	23,02
Euro 428,271		1	<b>2016</b> J=2,6	<b>2017</b> J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,05 G	108,45G	112,5	97,92
Euro 560,082		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	212,2 G	212,2G	212,8	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2016</b> J=4,2	<b>2017</b> J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	106,1 G	107,5G	108,9	90,7
£ 71.509,898		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,6892G	0,82	0,69
Euro 505,027	1	1	<b>2016</b> I=1,4 S=2,6	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	17.04.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	295,8 G	298,25G-302,65	311,65	230,25
US\$ 785,177	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	31.08.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	135,5	135,73G	145,5	120,4
US\$ 2.690,304	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	56,98 G	57,27G	57,27	43,22
£ 436,477	1	4		<b>2017</b> I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	13,76 G	13,25G	28,92	9,75

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.683,198	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.08.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	93,6 G	93,6G	94,5	68,7
US\$ 1.475,068	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	27.09.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,78 G	37,35G	37,78	31,29
sfrs 3.063	1	1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	70,72	70,82G	72	62,34
US\$ 434,693	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	296,26	304G	368,25	159,8
US\$ 533,399	1 zu je US\$ 1,6	1			23.03.18				853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,4 G	31,32G	34,01
US\$ 1.280,489	1	6	<b>2016</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.06.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	68,05 G	68,68G-8,56	68,68	50,64
Euro 5.631,506		1	<b>2016</b> J=0,17	<b>2017</b> J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,65 G	4,611G	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1	<b>2016</b> J=2,75	<b>2017</b> J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,84 G	71,98G-2,04	75,72	62,58
- 1.912,564		1	<b>2016</b> I=3 S=4,6	<b>2017</b> I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,09 G	42,725G-2,985	47,16	37,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,02 G	47,69G	56,36	45,25
US\$ 3.981,155	1	6	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19	16.07.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,76 G	41,9G	43,01	36,3
Euro 2.660,057		1	<b>2016</b> I=0,2 S=0,4	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,65 G	14,615G	15,24	13,47
US\$ 50,617	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,1	18.05.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46,06	46,03G	56,56	42,7
£ 781,057	1	1	<b>2017</b> I=0,05 S=0,12	<b>2018</b> I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,26 G	10,26G	10,62	8,06
£ 419,74	1	4	<b>2016</b> I=0,1109 S=0,2487	<b>2017</b> I=0,1197 S=0,2662	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,39 G	8,43G	9,17	6,64
US\$ 1.417,849	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275	06.09.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	100	101,27G	101,27	80,9
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,8 G	5,78G	7,36	5,62
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	24,14 G	24,32G	24,87	16,98



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 5.849,571	1	1	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.08.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,98 G	35,48G-5,11	35,48	27,21	
Euro 463,596	1	1	<b>2016</b> S=0,12	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,09 G	3,027G	4,28	2,92	
Euro 228,234	1	1	<b>2016</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	04.09.18			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	32,78 G	33,43G	33,43	25,3	
US\$ 1.482,622	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	56,8 G	56,68G	57,76	40,8	
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0	16.08.18			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,08 G	0,075G	0,15	0,07	
£ 706,588		1	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	<b>2018</b> I=0,705				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,9 G	76,76G	80,76	62,31	
£ 1.046,259		1	<b>2017</b> I=0,117 S=0,277	<b>2018</b> I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,57 G	18,595G	19,31	16,11	
Euro 295,722		1	<b>2016</b> J=3,15	<b>2017</b> J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	72,7 G	72,33G-2,97	99,43	71,89	
Euro 1.596,174		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,99 G	16,945G	17,36	13,78	
Yen 744,912		4		<b>2016</b> I=22,5 S=12,5	<b>2017</b> I=7,5 S=7,5	28.03.18	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,68 G	8,86G	8,95	7,5	
A\$ 412,414		1		<b>2017</b> I=1,3772 S=2,2853	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	49,01 G	48,56G	55,51	44,5
£ 1.319,05		1		<b>2017</b> I=0,8313 S=1,2943	<b>2018</b> I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,84 G	44,6G	51,01	40,55
sfrs 160		1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=8,2	<b>2017</b> J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	215	214,8G	216	181,2
- 10,743		1		<b>2016</b> J=18,8	<b>2017</b> J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	341 G	343G	349,8	197,4
£ 1.869,591	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47	09.08.18			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	12,32 G	12,155G	12,32	9,13	
Euro 3.745,487	1	1						A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	29,8 G	29,53G	32,11	25,45	
Euro 4.595,324	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47	09.08.18			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	28,64	28,75G-9,02	31,2	24,93	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2016</b> I=1 S=3	<b>2017</b> I=1 S=3	24.04.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	62,1 G	62,65G	72,35	57,9	
Euro 63,442		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	26,62	26,28G	26,62	17,93	
Euro 45,361		1	<b>2016</b> J=0,44	<b>2017</b> J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	13,97 G	14,09G	19,88	12,83	
Euro 417,03		1	<b>2016</b> I=0,69 S=0,83	<b>2017</b> S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	105,9 G	106,55G	108,2	78,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2018		Fortlaufender Preis 07.08.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 15,4		1	<b>2016</b> I=12,140849 S=3,125	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	28.03.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	727 G	741,06G	822	689,41		
- 24,89		1	<b>2016</b> I=12,118815 S=3,125	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	28.03.18			896360	US7960508882	-	1	887,25 G	894,23G	1.037,11	835,47		
Euro 1.251,459	1 zu je Euro 2	1	<b>2016</b> J=2,96	<b>2017</b> J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,01 G	73,16G	75,07	63,19		
US\$ 1.384	1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.09.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56,9 G	56,82G	65	51,22		
Euro 578,956	1	1	<b>2016</b> J=2,04	<b>2017</b> J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,34 G	68,26G	78,08	67,46		
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1		(ausg)	19,13	15,8		
Yen 499,653		4	<b>2016</b> I=0 S=0	<b>2017</b> I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	22 G	22,46G	31	18,14		
Yen 92,72		1	<b>2017</b> I=77,5 S=77,5	<b>2018</b> I=77,5	27.06.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	124,85 G	126,31G	129,29	105,1		
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	52,4 G	53,2G	53,2	33,7		
ZAR 2.265,879		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,58 G	0,561G	1,11	0,44		
ZAR 194,945	1	1	<b>2015</b> I=0,028658 S=0,234979	<b>2016</b> I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,31 G	2,25G	4,4	1,79		
Euro 681,143		1	<b>2015</b> J=0,1524	<b>2016</b> J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,9 G	11,785G	14,39	10,97		
skr 421,295		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2017</b> J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,065G	20,22	15,38		
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2015</b> I=0,1255 S=0,2095	<b>2016</b> J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	16,99 G	16,885G	17,41	11,27		
Euro 3.469,039		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,67 G	3,695G	4,12	3,42		
Euro 807,918		1	<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	<b>2017</b> J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	37,27 G	37,275G	47,1	35,67		
Yen 1.100,66		4	<b>2017</b> I=22 S=22	<b>2018</b> S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	73,55 G	77,23G	77,23	57,61		
sfrs 65,331	1, 2.000	4	<b>2015</b> J=2,1 J=2,3	<b>2017</b> J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	161,5 G	161,25G	162,7	120,25		
Yen 1.268,441		4	<b>2016</b> I=10 S=10	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	46,91 G	47,49G	47,49	37,2		
Euro 24,7		10	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	72,05 G	73,55G	87,85	68,5		
US\$ 1.380	1	10	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36	08.08.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	45,11 G	45,08G-4,76	50,2	41,59		

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,15-0,1512	0,63	0,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,97 G	19,065G	22,55	17,11
Euro 110	1	1		<b>2016</b> J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,55 G	33,4G	36,25	30,5
US\$ 140,863	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,21 G	6,21G	7,87	5,23
sfrs 338,619	1	1		<b>2016</b> J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,06 G	76,24G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1		<b>2016</b> J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,64 G	0,6318G	0,87	0,59
skr 3.072,396		1		<b>2016</b> J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,77 G	6,778G	7,2	4,81
Euro 5.192,131		1		<b>2017</b> I=0,2 S=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,65	7,563G	8,47	7,2
£ 9.790,156	1	3		<b>2014</b> I=0,0116	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,92 G	2,898G	2,96	2,15
US\$ 169,794	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	298,66	293,93G	316,89	205,11
- 951,049	1	1		<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	19,25 G	19,47G	21,3	13,42
US\$ 978,918	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.07.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	97,52 G	97,76G	100,45	80,2
US\$ 4.252,922	1	1		<b>2017</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.09.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,44	40,29G	40,44	34,34
US\$ 377,718	1	1		<b>2017</b> Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.08.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	201,82 G	203,45G-4,11	220,97	187,78
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	25,09 G	25,12G	34,8	21,5
US\$ 1.153,544	1	1		<b>2017</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.05.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	168,7 G	168,75G	173,1	139,34
US\$ 2.514,599	1	7		<b>2017</b> Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	19.07.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71,38	71,38G	76,8	59,2
£ 12.047,857	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,94 G	2,84G	3,45	2,73
US\$ 267,683	1	1		<b>2017</b> Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.09.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,38 G	111,66G	120,06	103,89

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.490,523	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,55 G	100,07G-0,81	100,81	79,72
Euro 2.664,313		1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62	11.06.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	54,86 G	54,93G	55,74	43,06
Yen 3.310,097		4	<b>2016</b> I=100 S=110	<b>2017</b> I=100 S=120	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,29 G	55,28G	58,67	50,94
US\$ 752,667	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,62 G	28,4G	40,77	17,8
sfrs 3.854,68		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,91 G	13,76G	16,61	12,8
Euro 138,283		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	189,24 G	189,5G	191,04	185
Euro 2.230,177		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,26 G	14,272G	18,12	13,57
Euro 1.714,728	1	1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,42 G	49,63G	49,78	42,4
US\$ 739,494	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8	30.08.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	129,31 G	128,71G	129,31	97,5
US\$ 800,093	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	115,62 G	115,37G	116	97,99
US\$ 960,981	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9	15.06.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	222,26 G	221,82G	222,26	173
US\$ 394,458	1	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	07.09.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,39 G	80,49G	80,49	58,08
BRL 1.272,648	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,27 G	12,08G	12,78	9,4
Euro 563,365		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,9 G	18,82G	22,12	18,14
US\$ 4.131,897	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59	09.07.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,2 G	45,3G	45,3	37,59
US\$ 254,83	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	151 G	150,81G	156,4	121,05
- 205,696		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	54,6 G	54,14G	60,58	50,1
Euro 596,832		1	<b>2016</b> I=0,63 S=1,47	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	84,34 G	84,52G	88,44	78,1
US\$ 1.776,658	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21	16.08.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	121,3 G	120,85G-0,8	122,24	90,88

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 06.08.2018	Fortlaufender Preis 07.08.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.305,231		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,9 G	21,89G	24,78	20,21
US\$ 2.952,479	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	77,57 G	77,46G	88,42	69,23
US\$ 4.872,874	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	09.08.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,82 G	50,91G	52,97	40,68
kann.\$ 443,56	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09	24.05.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,26 G	18,12G	19,3	15,4
US\$ 255,102	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.09.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	22,46 G	22,42G	27,35	20,36
Euro 8,385		1	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2017</b> I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	24,35 G	24,1G	27,8	20,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzte(r) Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
											06.08.2018	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018		
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			80 G	80G			93,6	76,93
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			81,57 G	81,71G			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			1.000 -T	1000-T			1.135,9	1.000
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			130 -T	130,25-T			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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,155G	100,159 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)		100,906G	100,913 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanal. 2013(18)		100,301G	100,306 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)		101G	101 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)		100,973G	100,977 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)		100,378G	100,382 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)		100,441G	100,478 G	0,04	0,04
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)		100,822G	100,827 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)		100,317G	100,315 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)		100,301G	100,300 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		102,909G	102,909 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	102,878G	102,895 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)		102,45G	102,408 G	1,15	1,15
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)		103,414G	103,421 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)		102,297G	102,3 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)		101,229G	101,229 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)		104,07G	104,221 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)		104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,079G	102,079 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)		104,069G	104,099 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)		104,5G	104,5 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,336G	104,347 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		102,697G	102,694 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)		104,9G	104,91 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	104,043G	104,05 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,855G	100,855 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)		107,667G	107,649 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)		105,232G	105,244 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		110,999G	111,021 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		105,825G	105,83 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,37G	101,369 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflation 14(19)		102,564G	102,556 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		101,271G	101,272 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		102,661G	102,64 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,9G	105,9 G	0,61	0,61
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,823G	<del>100,804G</del> 100,000,000,53		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		105,1G	105,007 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		106,655G	106,645 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		108,465G	108,43 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		106,91G	106,905 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	107,625G	107,63 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,475G	107,47 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,905G	106,91 G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,928G	<del>100,923G</del> 100,000,000,51		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.18-03.12.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,96G	<del>100,960G</del> 100,000,000,52		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		109,2G	109,2 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		107,99G	108 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		108,56G	108,55 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		107,966G	107,96 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,885G	102,875 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,905G	101,88 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	109,155G	109,145 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		111,925G	111,935 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		106,635G	106,635 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,27G	111,28 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		101,675G	101,665 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,285G	101,27 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,045G	<del>101,000G</del> 100,000,000,41		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		104,329G	104,301 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		111,72G	111,72 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		110,245G	110,235 G	0,03	0,03
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)		110,64G	110,615 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)		111,375G	111,34 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)		115,365G	115,36 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)		101,095G	<del>101,060G</del> 100,000,000,39		



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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,96G	110,92	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)		104,651G	104,607	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)		102,47G	102,425	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		112,16G	112,13	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	114,62G	114,54	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)		111,625G	111,59	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,245G	101,095	G	0,000	0,000,36
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		120,335G	120,3	G		
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)		103,5G	103,4	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	115,79G	115,68	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,97G	100,89	G	0,000	0,000,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		114,64G	114,56	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)		112,195G	112,135	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		131,88G	131,8	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,29G	101,245	G	0,05	0,05
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)		108,73G	108,705	G	1,46	1,46
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,925G	100,86	G	0,000	0,000,24
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)		110,21G	110,135	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)		110,634G	110,527	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		104,95G	104,45	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,68G	107,6	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	118,6G	118,49	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,095G	108,015	G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,24G	100,065	G	0,000	0,000,06
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)		110,33G	110,23	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)		101,2G	101,105	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		115,68G	115,58	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		134,71G	134,62	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		117,935G	117,83	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,81G	101,405	G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,04G	122,97	G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,98G	99,98	G	3	3
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		113,1G	113,03	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,105G	117,99 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)		107,76G	107,625 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)		107,116G	107,04 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		140,82G	140,69 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,88G	108,75 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	111,555G	111,37 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)		109,525G	109,41 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,38G	100,05000.000.000,08		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		117,459G	117,33 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)		109,2G	108,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,23G	100,05000.000.000,04		
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)		109,46G	109,33 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	101,04G	100,825 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)		122,31G	122,25 G	0,59	0,59
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,515G	122,37 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)		120,44G	120,34 G	0,44	0,44
Euro	1	13.11.23	31.01.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,25G	98,2 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)		123,12G	123 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,41G	126,29 G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	98,85G	97,7 G	3,23	3,23
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)		118G	117,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,215G	111,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,03G	117,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,45G	114,45 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,7G	112,535 G	0,05	0,05
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,6G	114,35 G	0,1	0,1
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)		103,83G	103,875 G	2,05	2,05
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oil 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,29G	109,118 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,715G	109,545 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,94G	101,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,775G	112,645 G	0,65	0,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,49G	118,34 G	0,38	0,38

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,1G	109,94 G	0,14	0,14
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)		115,69G	115,697 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)		99,07G	98,14 G	3,53	3,53
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	96,01G	96,01 G	3,7	3,69
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)		107,812G	107,692 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,25G	132,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,49G	105,34 G	0,76	0,76
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,87G	101,68 G	0,22	0,22
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	103,51G	103,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,03G	125,83 G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		100,81G	100,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,97G	125,8 G	0,81	0,81
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)		104,48G	104,29 G	0,24	0,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,6G	130,55 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		111,05G	110,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,66G	106,47 G	0,26	0,26
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)		104,02G	103,95 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		141,32G	141,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,68G	108,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,75G	112,87 G	2,31	2,31
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)		105,15G	104,95 G	0,29	0,29
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	96,706G	96,745 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,58G	134,35 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	131,2G	130,91 G	0,35	0,35
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)		101,18G	100,95 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,253G	110,041 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,4G	124,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,01G	106,84 G	1	1
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,8G	102,62 G	0,63	0,63
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	100,35G	100,13 G	0,58	0,58
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)		101,07G	100,84 G	0,36	0,36

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,34G	104,05 G	0,44	0,44
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		101,92G	101,71 G	0,26	0,26
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)		110,48G	110,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,07G	136,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		102,74G	102,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,55G	101,4 G	1,1	1,1
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,42G	98,2 G	0,44	0,44
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,75G	105,49 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	96,88G	97,28 G	3,43	3,42
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		120,41G	120,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,39G	102,18 G	1,21	1,21
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,154G	103,911 G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,74G	101,45 G	0,6	0,6
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)		103,17G	102,92 G	0,39	0,39
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,8G	150,5 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,9G	125,65 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,84G	119,57 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,55G	147,24 G	0,36	0,36
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)		98,02G	97,24 G	4	4
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)		101,51G	101,2 G	0,59	0,59
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	96,7G	96,86 G	3,41	3,41
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	145,82G	145,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,54G	100,37 G	1,34	1,34
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)		100,33G	100,1 G	0,86	0,86
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,65G	101,44 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	100,65G	100,281 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,91G	120,57 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,01G	99,75 G	1,4	1,4
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		103,3G	103,05 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,58G	135,31 G	1,39	1,39
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		100,35G	100,08 G	0,71	0,71

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,14G	125,93 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)		144,6G	144,3 G	1,39	1,39
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	95,13G	94,96 G	3,56	3,56
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,64G	149,29 G	0,68	0,68
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,821G	147,501 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		119,02G	118,68 G	2,01	2,01
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	93,98G	92,98 G	3,65	3,65
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,451G	117,134 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,62G	114,3 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		118,83G	118,5 G	0,82	0,82
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,82G	116,465 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)		103,65G	103,35 G	1,61	1,61
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,69G	104,59 G	1,22	1,22
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	91,97G	91,34 G	3,82	3,81
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)		99,25G	98,9 G	0,81	0,81
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)		107,04G	106,69 G	0,91	0,91
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	100,02G	99,7 G	1	1
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	91,27G	91,1 G	3,84	3,84
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	138,09G	137,68 G	1	1
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)		150,3G	149,84 G	1,68	1,68
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,09G	163,58 G	0,92	0,92
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)		124,03G	123,67 G	0,74	0,74
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		92,78G	92,15 G	4,59	4,59
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	89,66G	89,074 G	3,95	3,95
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	101,49G	101,12 G	1,14	1,14
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)		99,45G	99,06 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,1G	105,75 G	1,88	1,88
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	87,7G	86,55 G	4,08	4,08
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,52G	99,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,4G	120,1 G	1	1
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)		102,1G	101,67 G	1,1	1,1

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	126,02G	125,54 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	87,77G	87,19 G	4,03	4,02
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	156,96G	156,39 G	1,2	1,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,2G	155,63 G	1,06	1,06
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)		109,97G	109,97 G	1,47	1,46
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	87,17G	86,98 G	4,03	4,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,51G	100,08 G	1,22	1,22
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,413G	108,987 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,46G	153,86 G	0,81	0,81
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,76G	88,26 G	4,94	4,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,1G	133,57 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	85,631G	85,655 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,95G	151,42 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		123,42G	123,14 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		103,3G	102,91 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	85,259G	84,961 G	4,11	4,11
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	108,28G	107,97 G	1,42	1,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		149,43G	148,79 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	85,386G	84,475 G	4,06	4,06
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,66G	107,09 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	85,327G	84,574 G	4,03	4,03
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,394G	148,596 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)		147,44G	146,89 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	86,234G	85,423 G	3,93	3,93
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	153,25G	152,56 G	1,47	1,47
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,57G	160,87 G	1,34	1,34
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	143,92 G	2,21	2,21
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,51G	87,98 G	5,04	5,04
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	85,439G	85,185 G	3,96	3,96
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)		132,66G	131,99 G	1,07	1,07
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)		142,17G	141,51 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	154,35 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE00020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		124,3G	123,69 G	2,79	2,79
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		106,51G	106,02 G	1,69	1,69
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)		139G	138,27 G	1,48	1,48
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	147,22G	146,42 G	1,58	1,58
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)		122,798G	122,15 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)		109,6G	109,22 G	2,43	2,43
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)		142,19G	141,43 G	1,03	1,03
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)		103,38G	102,75 G	1,36	1,36
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)		104,62G	104,63 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	98,64G	97,97 G	1,66	1,66
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)		109,745G	108,947 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)		104,332G	103,935 G	2,49	2,49
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		163,86G	162,85 G	1,66	1,66
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,35G	167,25 G	1,7	1,7
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	173,62 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)		99,44G	98,59 G	1,77	1,77
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	106,49G	105,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,1G	117,48 G	2,76	2,76
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,93G	102,85 G	2,15	2,15
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)		93,27G	91,74 G	1,67	1,67
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)		114,94G	113,6 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>22.01.19</b> 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	101,954G/ <b>-101,954G/</b> 100,38G	101,965 G 100,26 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	105,76G 101,168G	105,76 G 101,173 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	116,235G/ <b>-116,21G/</b>	116,21 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,785G	103,79 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,855G	107,72 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		104,631G	104,64 G		
Euro	1.000	<b>21.09.18</b>	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		100,339G	100,336 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,148G	102,152 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,075G	110,96 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,71G 104,493G 100,385G	108,63 G 104,479 G 100,301 G	0,23 0,04	0,23 0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,205G	105,115 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,02G/ <b>-101,05G/</b>	100,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,32G	101,31 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,3G	105,28 G	1,36	1,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	106,26G 106,69G 109,96G 98,43G	106,305 G 106,72 G 109,93 G 98,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	106,935G	106,906 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>13.09.18</b>	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	100,223G	100,23 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	116,75G	116,715 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	102,707G	102,736 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		104,44G	104,43 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	102,69G	102,69 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	109,325G	109,325 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		91,47G/ <b>91,47G/</b>	91,47 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>09.11.18</b>	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,06G	<del>100,06</del> 100,000.000.000,24		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	104,96G	104,81 G	0,87	0,87
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	103,21G	103,09 G	0,27	0,27
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	106,01G	105,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,96G	105,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,99G	104,98 G	9,38	9,36
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,279%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,57G	103,53 G	0,37	0,37
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)		97,6G	97,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,52G	103,51 G	0,03	0,03
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,82G	94,73 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,84G	98,84 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		95,94G	95,86 G	4,57	4,57
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		106,25G	106,25 G	3,31	3,3
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)		98-T	98 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,3G	100,3 G	2,42	2,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		104,91G	104,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,04G	100,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,36G	107,05 G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,96G	93,74 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,34G	97,92 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,479%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,459G	100,459 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,165G	114,11 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		102,185G	102,197 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		112,195G	112,17 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		104,47G	104,27 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	101,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		113,85G	113,8 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		102,15G	102,15 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		109,91G	109,78 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		104,95G	104,93 G				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,55G	101,53 G				
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		101,044G	101,04 G	1,35	1,35		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		101,37G	101,31 G	2,57	2,56		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,9G	99,9 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,37G	101,2 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,68G	106,57 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			104,3G	104,31 G	2,2	2,19	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166		<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,79G	123,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			116,16G	116,09 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		107,13G	107,04 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		111,79G	111,785 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,24G	106,96 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		105,87G	105,86 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		101,63G	101,65 G			
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,73G	104,66 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,812G	99,872 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,944G	103,188 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,12G	104,05 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,9G	102,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,31G	107,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103G	102,85 G	2,91	2,9
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,69G	100,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,517G	98,395 G	2,42	2,41
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,45G	98,375 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,2G	98,201 G	3,27	3,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,57G	101,34 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,27G	106,115 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		93,25G	93,25 G	7,6	7,6
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		0,5-T	0,45 G	617,14	617,14
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		103,345G	103,27 G	2,89	2,88
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,525G	104,58 G	2,22	2,22
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,205G	106,24 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,95G	92,72 G	4,68	4,67
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,41G	100,395 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,28G	101,23 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,47G	101,36 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,42G	101,21 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,03G	100,96 G	0,1	0,1
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,55G	107,55 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,77G	106,72 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,44G	101,45 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,85G	103,62 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,18G	108,005 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,87G	100,86 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,51G	96,52 G	3,54	3,54
Euro	1.000	<b>25.09.18</b>	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,724G	100,73 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,17G	98,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,21G	98,91 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,01G	107,62 G	1,35	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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,15G	102,09 G	0,87	0,86
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,14G	98,91 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,46G	100,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,71G	98,55 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Alliance One International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		93,555G	92,895 G	12,96	12,95
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G	105,372 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,53G	100,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,13G	112,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,35G	108,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		100,91G	100,945 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,178%, zinsv. v. 07.06.18-06.09.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101G	101,014 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108G	109 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,18G	100,000 G	0,11	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			99,73G	99,41 G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,44G	99,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,04G	98,75 G	0,98	0,98
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			104,725G	104,74 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			111,64G	111,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		114,13G	114,1 G	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,62G	106,62 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			104,35G	104,08 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		101,453G	101,194 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,913G	117,939 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,91G	101,93 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,15G	102,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>05.10.18</b>	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		100,58G	100,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,78G	102,78 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,43G	107,44 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,11G	100,11 G	0,07	0,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,28G	93,2 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,91G	96,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		96,18G	96,34 G	4,33	4,33
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,12G	97,12 G	3,41	3,4
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		98,43G	97,75 G	4,38	4,38
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,185G	97,19 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,74G	100,67 G	3,09	3,08
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,39G	102,29 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,12G	112,74 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,58G	99,39 G	2,69	2,69
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,69G	99,6 G	2,66	2,64
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103G	102,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>05.12.18</b>	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,45G	102,46 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,53G	98,49 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,4G	98,67 G	3,48	3,47
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,61G	96,52 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,04G	90,44 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,429%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,084G	101,084 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,42G	99,38 G	0,1	
Euro	1.000	<b>19.10.18</b>	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.18-18.10.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,05G	<del>100,064000</del> 100,000,000,26		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,12G	101,11 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)		102,36G	102,3 G	0,22	0,22
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)		104,47G	104,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,39G	105,15 G	1,4	1,4
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)		106,42G	106,05 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,67G	99,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	97,21G	96,94 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,23G	113,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,1G	111,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		116,25G	115,88 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>						
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)		104,81G	104,81	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)		105,83G	105,78	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,34G	112,16	G	1,01	1,01
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)		102,01G	101,9	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)		98,7G	98,39	G	1,62	1,62
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,07G	97	G	3,33	3,33
						<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,77G	100,72	G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,72G	99,73	G	2,61	2,61
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)		100,17G	100,25	G	2,45	2,45
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,15G	100,18	G	2,58	2,58
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,065G	101,065	G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,35G	98,32	G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,17G	98	G	3,56	3,56
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,735G	98,7	G	2,79	2,78
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,08G	98,01	G	3,11	3,1
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,71G-8,76	98,56	G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G	98,26	G	3,6	3,59
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,08G	102,81	G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,98G	96,9	G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,29G	97,1	G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,07G	98,07	G	2,96	2,95
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,53G	97,53	G	3,35	3,35
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,53G	101,34	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,11G	101,78	G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,833G	98,806	G	2,61	2,6
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,76G	94,62	G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,11G	96,11	G	3,14	3,14
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,94G	94,56	G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,18G	99,19	G	2,48	2,47
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,115G	98,13	G	2,89	2,88
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,9G	96,78	G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,98G	95,9	G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,6G	95,46	G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,05G	94,75	G	4,08	4,08
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,8G	96,67	G	3,16	3,15
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97G	96,2	G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,99G	96,03	G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,51G	92,31	G	3,57	3,57
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97G	96,09	G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,68G	98,62	G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,42G	98,27	G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,63G	98,55	G	3,11	3,11
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,92G	107,49	G	2,25	2,25
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,93G	116,67	G	2,61	2,61
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,96G	102,875	G	2,94	2,94
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,382G	100,392	G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,645G	100,47	G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,53G	99,61	G	2,76	2,75
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,765G	99,735	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,68G	103,59	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,88G	105,79 G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,215G	98,24 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)		97,115G	96,99 G	3,05	3,04
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,52G	94,4 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91G	90,4 G	4,04	4,04
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,6G	101,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,14G	99,09 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,84G	101,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,14G	105,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,45G	107,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,42G	106,43 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,795G	102,76 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,28G	102,32 G	4,54	4,53
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,56G	99,71 G	6,2	6,19
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		79,93G	80,33 G	8,05	8,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		90,715G	90,775 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		84,9G	85,45 G	7,54	7,53
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,5G	123,5 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		106,98G	106,76 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,6G	100,56 G	0,03	0,03
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	100,11G	99,95 G	0,73	0,73
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	100,03G	99,71 G	1,25	1,25
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,15G	93,95 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94,75G	96,8 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,58G	98,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,21G	99,15 G	3,83	3,82
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,69G	98,51 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,445G	98,515 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,22G	99,07 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,9G	99,45 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,58G	100 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,99G	97,91 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,13G	98,89 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,985G	101,025 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,63G	95,49 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,69G	86,46 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,1G	85,71 G	5,4	5,4
US\$	1.000	<b>27.11.18</b>	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,03G	100,03 G	2,28	2,26
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,738G	99,703 G	2,77	2,75
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,83G	91,45 G	5,46	5,46
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,635G	98,67 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,525G	97,43 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,09G	94,88 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,68G	93,5 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,87G	90,58 G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,09G	96,83 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)		109,79G	109,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,43G	105,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,431G	104,445 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	101,49G	101,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,247G	81,26 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.)		102,051G	102,051 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		107,65G	107,59 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,24G	101,08 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	99,94G	99,45 G	2,26	2,25
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,09G	111,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,54G	107,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,58G	110,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,68G	109,34 G	1,22	1,22
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)		110,45G	110,15 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,174G	100,144 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,14G	100,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,79G	96,55 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,74G	83,37 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,39G	114,34 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,39G	123,33 G	0,66	0,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,67G 103,15G	103,575 G 103,13 G	0,52 0,14	0,52 0,14
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,49G	102,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		103,54G-3,708	103,81 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,7G	105,48 G	2,42	2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEE	US06051GEU94 US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,85G 100,53G	98,805 G 100,38 G	3,62 4,14	3,61 4,14
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>15.01.19</b> 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100G 100G	100 G 100 G	2,61 3,91	2,6 3,91
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,66G	98,625 G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,814G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,32G	114,315 G	0,45	0,45
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		113,67G	113,28 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,08G/	99,08 G	0,98	0,98
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,13G 104,9G	105,14 G 104,88 G	0,19	0,19
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,84G	114,805 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,23G	97,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,75G	102,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,68G	104,52 G	1,52	1,52
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,17G 99,4G	100,00 G 99,15 G	0,08 0,83	0,83 0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,3G	100,00	0,00	0,24
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		104,97G	104,96	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,09G	108	G	0,12 0,12
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,855G	110,75	G	0,48 0,48
Euro	1.000	<b>22.01.19</b>	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,4G	100,47	G	0,49 0,49
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		92,58G	92,34	G	1,5 1,5
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,53G	98,43	G	2,95 2,95
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,62G	99,3	G	1,81 1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		98,2G	97,93	G	1,08 1,08
Euro	1.000	15.11.17	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		96,15G	95,69	G	1,86 1,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		101,26G	100,95	G	1,38 1,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101,385G	101,19	G	0,67 0,67
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,02G	99,84	G	0,75 0,75
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		104,18G	104,15	G	0,17 0,17
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,064G	103,08	G	2,89 2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,25G	105,175	G	3,53 3,53
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100G	100,004	G	2,37 2,37
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,679G	100,645	G	0,05 0,05
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,05G	101	G	0,38 0,38
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,04G	101,87	G	1,23 1,23
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,27G	102,99	G	1,8 1,8
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,88G	103,71	G	0,5 0,5
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		106,295G	106,22	G	0,69 0,69
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,49G	104,00	0,00	0,96
Euro	1.000	<b>16.01.19</b>	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,7G	100,7	G	0,39 0,39
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,2G	101,2	G	0,71 0,71
Euro	1.000	<b>06.09.18</b>	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,05G	100,05	G	0,33 0,33
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,35G	102,25	G	0,42 0,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,44G	100,44	G	0,32 0,32
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,75G	102,75	G	0,53 0,53
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,65G	102,65	G	0,46 0,46
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,45G	100,45	G	0,22 0,22
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,25G	100,15	G	0,3 0,3
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,95G	99,95	G	0,52 0,52
Euro	1.000	<b>09.01.19</b>	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G	100,1	G	0,5 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,34G	108,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,65G	99,65 G	0,17	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,64G	<del>100,00</del> 100,000	0,00	0,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,32G	<del>100,00</del> 100,000	0,00	0,12
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106G	105,8 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,6G	98,6 G	8,3	8,3
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,58-T	1,634 G	696,37	696,37
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,7G	105,46 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,03G	96,71 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,5G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,36G	101,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,185G	99,185 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,88G	103,875 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,819G	100,823 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,655G	100,585 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,6G	99,505 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,595G	100,555 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,055G	103,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,745G	99,685 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	100,775G	100,779 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,565G	100,435 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	103,553G	103,575 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,05G	105,9 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,99G	108,96 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,06G	100,84 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,933G	99,96 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,11G	102,12 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,44G	98,41 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,71G	100,71 G			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		104,65G	104,585 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		116,97G	116,65 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		117,62G	117,25 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		99,97G	99,57 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		119,365G	119,26 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		109,785G	109,695 G	4,29	4,29		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/113,65G/	113,65 G	1,59	1,59	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100G/	100 G	0,36	0,36	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,15G/	96,15 G	1,65	1,65	
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	1,79	1,79	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/94,25G/	94,25 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,75G/	99,75 G	0,26	0,26	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/89,4G/	89,4 G	1,1	1,1	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/87,65G/	87,65 G	0,69	0,69	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/88,15G/	88,15 G	1,02	1,02	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/97,05G/	97,05 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/89,55G/	89,55 G	1,59	1,59	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,8G/	96,8 G	0,23	0,23	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/89,25G/	89,25 G	1,66	1,66	
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	--/97,1G/	97,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,89G	102,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997				100,87G	100,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,445G	100,535 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807		<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,07G	99,73 G	2,46	2,46
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079				100,04G	100,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,11G	102,08 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,18G	103,13 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,39G	100,38 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,54G	100,41 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,61G	100,49 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			100,65G	100,38 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,39G	100,35 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,32G	100,18 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,42G	100,38 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,35G	100,18 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			98,04G	97,8 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,6G	99,465 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			101,52G	101,53 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,98G	108,92 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			104,37G	104,35 G			
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			101,778G	101,766 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,93G	110,79 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,055G	101,065 G	1,25	1,24
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		100,043G	100,045 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		104,14G	104,03 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		100,96G	100,95 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		101,5G	101,29 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,18G	100,16 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,5G	100,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,055G	94,94 G	3,58	3,58
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		96,56G	96,53 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		92,51G	92,25 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		95,51G	95,38 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		97,21G	97,1 G	3,55	3,55	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,45G	100,5 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		103,22G	103,18 G	0,09	0,09	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		98,79G	98,75 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,545G	101,5 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		98,88G	98,65 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,57G	95,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,86G	99,86 G	1,59	1,59
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,679%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		84-T	83,95 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G	100,53 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,72G	108,7 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		118,43G	118,39 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		113,33G	113,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		102,81G	102,805 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		110,31G	110,23 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		111,71G	111,73 G	0,55	0,55	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		102,2G	102,11 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		100,47G	100,47 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		101,06G	101,07 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		101,282G	101,236 G	1,63	1,63	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,325G	105,265 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,57G	109,4 G	0,68	0,68	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		104,92G	104,89 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		100,4G	100,3 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		105,22G	105,01 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,91G	102,8 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,4G	101,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,63G	100,57 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		100,68G	100,54 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		99,36G	99,17 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		112,15G	112,06 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		104,67G	104,63 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		104,84G	104,76 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,9G	103,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		106,7G	106,49 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,225G	101,093 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,06G	94,05 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		89,72G	89,51 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,725G	96,665 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		95,06G	94,87 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,69G	106,59 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,64G	113,53 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		108,15G	108,15 G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		104,41G	104,42 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		114,47G	114,49 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,18G	98,065 G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		99,44G	99,38 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		96,57G	96,345 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		98,915G	98,915 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,47G	100,275 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,19G	104,19 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		106,77G	106,71 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		102,25G	101,96 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		101,19G	101,01 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		101,74G	101,75 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		107,7G	107,7 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		106,53G	106,53 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		114,03G	113,85 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		105,08G	104,96 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		108,41G	108,06 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,2G	103,11 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		103,34G	103,06 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,09G	132,97 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,95G	101,77 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			101,66G	101,2 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		101,15G	101,13 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,88G	101,71 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,14G	101,97 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			98,3G	98,07 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,98G	98,79 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,08G	101,08 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,09G	104,09 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		107,4G	107,4 G	2,57	2,57	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		113,38G	113,29 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		114,69G	114,665 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		106,14G	106,16 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,67G	108,69 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			115,05G	115,025 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			103,97G	103,98 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,68G	101,51 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,765G	111,635 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		101,31G	101,31 G	4,71	4,7	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,98G	102,97 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,9G	102,9 G			
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,47G	102,47 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162				99G	98,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				109,41G	109,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				108,88G	108,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,63G	100,624 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 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	98,87G	98,74 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,25G	100,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,65G	106,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			110,03G	110,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,44G	101,45 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,61G	104,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,61G	100,42 G	1,16	1,16
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		101,34G	101,305 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,01G	98,77 G	2,67	2,66
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,74G	103,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,875G	102,825 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,6G	103,5 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,21G	100,11 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,6G	99,55 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		105,05G	105,054 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	101,75G	101,71 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		96,88G	96,31 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		98,305G	98,1 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		99,755G	99,055 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		99,34G	98,98 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	96,525G	96,485 G	7,68	7,67	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		85,24G	85,43 G	8,42	8,41	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,345G	107,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,46G	106,29 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G	101,215 G	2,97	2,97	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		101,345G	101,26 G	3,24	3,23		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,79G	102,79 G	2,78	2,77		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,585G	104,545 G	2,88	2,88		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,74G	103,71 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,03G	100,00 G	0,00	0,01	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,68G	101,63 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		103,19G	102,99 G	1,4	1,4		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BWB	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,55G	100 -T	1,96	1,95	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,944G	100,95 -T	0,5	0,49	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,94G	100,9 G	2,89	2,88	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,55G	99,03 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 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	104,18G	104,18 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,055G	101,025 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,325G	98,21 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,07G	98,9 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,245G	101,14 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,44G	100,27 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	101,02G	100,9 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MV	DE000CZ40MV3		S P25	100,085G	100,01 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	104,235G/-104,25G/	104,27 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	108,115G	108,115 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,975G	103,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,47G	100,48 G			
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 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	98,85G	98,85 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			99,73G	99,57 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,625G	97,485 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	103,725G	103,733 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,11G	108,28 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	108,4G	107,43 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,31G	108,31 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			114,6G	114,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			109,46G	109,4 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,205G	109,095 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,69G	100,7 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		106,32G 100,15G	106,29 G 100,06 G	0,09 0,00	0,09 0,01
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,35G	100,36 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,46G	116,46 G	3,52	3,52
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,86G 99,7G 106,1 110,05G 122,44G 110,15G 100,72G 113,02G 101,23G 100,59G 100,82G 102,815G 104,6G 103,38G 104,49G 100,285G 104,26G 103,53G	102,69 G 99,56 G 106,1 G 110,05 G 122,23 G 110,14 G 100,72 G 112,97 G 101,24 G 100,74 G 101,01 G 102,754 G 104,61 G 103,415 G 104,48 G 100,285 G 104,13 G 103,52 G	0,86 1,71 0,59 0,79 0,18 1,2 1,35 1,4 2,51 2,76 2,7 2,75 1,3 0,85 2,72	0,86 1,71 0,59 0,79 0,18 1,2 1,35 1,4 2,51 2,76 2,7 2,75 1,3 0,85 2,72
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,71G 104,59G	107,71 G 104,61 G	0,31	0,31
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		113,53G	113,57 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,38G	102,37 G	2,96	2,95
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,45G	98,03 G	3,46	3,46
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,515G 104,9G	102,46 G 104,7 G	0,2 0,92	0,2 0,92
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,87G	101,68 G	1,62	1,62
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,62G 102,18G	123,47 G 102,11 G	0,52 0,12	0,52 0,12
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		108,63G	108,65 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		107,025G	107,015 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,28G	102,08 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,03G	101,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		104,93G	104,911 G			
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,77G	100,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,26G	100,25 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,18G	100,18 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		99,395G	99,377 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,56G	100,57 G	1,06	1,06
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		102,79G	102,7 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		105,68G	105,51 G	0,88	0,88	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		100,998G	101	2,45	2,44	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,065G	101,05 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,9G	101,88 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,195G	103,11 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,375G	100,36 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		100,89G	100,78 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		98,41G	98,15 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		101,86G	101,86 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		107,87G	107,8 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		106,8G	106,75 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		108,8G	108,7 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		102,7G	102,68 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		105,39G	105,36 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		103,37G	103,36 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		100,5G	100,504 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,66G	100,66 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		101,9G	101,68 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		98,8G	98,61 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		97,91G	97,64 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		99,43G	98,33 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		95,7G	95,45 G	1,5	1,5	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,69G	100,64 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,179%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,63G	99,63 G	0,1	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1		100,56G	100,56 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,36G	100,36 G			
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,485G	99,405 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		98,56G-8,65	98,43 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		100,11G-0,15B	100,12 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,07G	99,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			100,46G	100,24 G	1,44	1,44
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			100,1G	100,00 G	0,00	0,17
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,8G	99,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,01G	100,02 G	0,2	0,2
	0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		144,32G 172,26G 105,94G	144,22 G 171,5 G 105,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	<b>05.11.18</b>	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G	100,06 G	0,00	0,25
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904		100,31G	100,31 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,67G	100,56 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		100,26G	100,1 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		99,91G	99,57 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892		100,5G	100,49 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,9G	103,74 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		108,44G	108,44 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340		101,36G	101,36 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		110,82G	110,69 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		106,57G	106,515 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		102,38G	102,35 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		97,485G	97,4 G	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	100,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		106,1G-/106,08G/	106,11 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		109,62G	109,62 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,73G	105,713 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,5G	95,81 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,62G	100,79 G	4,42	4,41	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		103,875G	103,92 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, 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)		101,488G	101,5 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,5G	100,60 G	0,00	0,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,86G	100,86 G	0,00	0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,211G	101,219 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,91G	106,91 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,12G	96,82 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,7G	100,48 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		102,27G	101,87 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,83G	113,8 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		113,33G	113,235 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,38G	114,29 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,43G	108,33 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,62G	111,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,77G	117,31 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G	104,84 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,51G	105,21 G	1,14	1,14	
Euro	1.000					1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,93G	102,51 G	1,41	1,41	
Euro	1.000					1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,34G	101,1 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>						
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,07G	103,08 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>						
						<b>Zero Medium - Term Notes</b>						
						Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,22G	100,19 G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,88G	99,88 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b>						
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	<b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,3G	97,29 G	4,12	4,1	
						2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,1G	97,08 G	4,45	4,43	
						2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,12G	97,11 G	4,05	4,04	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,63G	99,55 G	1,12	1,12	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,81G	97,81 G	4,26	4,24	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2,32125%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,37G	97,37 G	4,13	4,11	
						2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,94G	98,92 G	2,8	2,8	
						2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,05G	96,99 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		101,379G	101,384 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,54G	106,51 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,12G	98,99 G	0,62	0,62	
						0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,565G	99,455 G	0,33	0,33	
						0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,225G	100,15 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,68G	99,65 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,69G	103,63 G	1,51	1,5	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,335G	100,265 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,83G	94,69 G	1,97	1,97	
						1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,3G	100,29 G	0,5	0,5	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,47G	100,45 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		95,95G	95,86 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		105,91G	106,03 G	1,77	1,76	

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,65G	99,51 G	2,81	2,81
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,05G	105,99 G	3,59	3,59
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,28G	99,25 G	1,42	1,42
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,44G	96,41 G	1,87	1,87
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)		97,69G	97,68 G	2,99	2,98
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,24G	98,72 G	4,44	4,42
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,04G	98 G	4,01	4
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,61G	98,6 G	4,16	4,15
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)		98,22G	98,19 G	2,73	2,73
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)		98,9G	98,88 G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,8G	98,77 G	3,95	3,94
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)		98,69G	98,65 G	2,86	2,86
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,55G	98,53 G	4,26	4,24
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)		97,73G	97,7 G	2,85	2,85
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,27G	95,24 G	4,77	4,76
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98G	97,99 G	4,63	4,61
US\$	100	<b>18.12.18</b>	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,86G	98,86 G	3,5	3,5
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,02G	97,99 G	4	3,99
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,71G	97,7 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,575G	109,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,351G	105,38 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,25G	108,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		101G	100,77 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	<del>100,37G</del>	99,36 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,99G	103,99 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,32G	98,16 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,82G	100,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,21G	101,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		107,5G	107,35 G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,831G	100,842 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	106,68G	106,66 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,895G	99,83 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,385G	100,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,925G	100,865 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,53G	101,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,22G	101,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,705G	100,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,37G	99,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97,01G	96,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	105,182G	105,194 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,53G	113,45 G	0,93	0,93
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		96,75G	96,3 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,85G	102,85 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,51G	102,1 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112G	111,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,276G	100,274 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,43G	104,42 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,56G	113,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,89G	100,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,1G	101,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,86G	97,6 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		97,8G	97,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,61G	110,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		102,25G	102,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,8G	104,55 G	3,92	3,92
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,42G	99,41 G	2,38	2,37
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,32G-0,36	100,32 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,8G	99,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,22G	168,02 G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G	100,56 G	0,03	0,03
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,9G	96,7 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,04G	100,96 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,82G-0,82	100,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,965G	100,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,14G	101,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		103,15G	102,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,76G	100,695 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,33G	101,19 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,8G	100,53 G	1,27	1,27
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,67G	94,36 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,36G	100,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,61G	98,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,34G	128,98 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,74G	106,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,53G	115,435 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,09G	111,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,7G	102,68 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)		105,09G	105,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,28G	116,1 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,14G	103,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,27G	102,25 G	0,21	0,21
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,394%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,47G	98,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,95G	98,78 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,95G	99,93 G	0,02	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,35G	102,41 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,25bB	103,25 B	1,57	1,56
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,01G	100,16 G	1	1
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,896G	101,903 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,63G	93,81 G	8,34	8,34
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,5G	105,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,5G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,28G	104,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,98G	99,84 G	1,25	1,25



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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,588G	99,587 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,8G	97,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	<b>28.12.18</b>	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	101,05G	101,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,46-T	103,5 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101G	101,2 G	2,26	2,25
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,85G	122,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			110,18G	110,18 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,69G	100,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,385G	101,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,55G	100,24 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,295G	104,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,725G	103,645 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,95G	100,88 G	3,55	3,54
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			95,38G	95,42 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			82,54G	84,71 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,735G	98,7 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,27G	97,17 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,372G	99,386 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,77G	110,59 G	1	1
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,5G	107,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			100,05G	99,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,69G	104,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			97,14G	96,83 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,694G	100,659 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99G	99,25 G	9,16	9,12
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,9G	99,4 G	8,79	8,77
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,76G	141,13 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>		115,46G	115,44 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,94G	109,96 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		98G	97,84 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		120,21G	120,03 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,42G	128,66 G	2,72	2,72
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		122,59G	122,44 G	0,81	0,81
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		128,72G	128,27 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,85G	121,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,6G	110,43 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,82G	112,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,21G	106,16 G		
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100G	100 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		101,04G	101,03 G	4,86	4,86
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		104,15G	104,15 G	5,84	5,84
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,5G	109,315 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		104,545G	104,52 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,222G	106,165 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,284G	106,304 G		
						<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,79G	99,51 G	1,4	1,4
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,765G	105,835 G	3,4	3,39
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,951G	100,739 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,75G	105,745 G	3,16	3,16
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,29G	126,08 G	0,68	0,68
Euro	50.000	<b>20.11.18</b>	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,98G	102 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		166,59G	165,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,15G	111,93 G	0,88	0,88
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,55G	121,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,25G	98,09 G	1,62	1,61
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,28G	99,22 G	1,12	1,12
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)		95,72G	95,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		118,22G	118,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,7G	107,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,425G	114,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>24.10.18</b>	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,23G	101,24 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)		119,07G	119,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,89G	103,77 G	1,33	1,33
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
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)		94,297G	94,381 G	2,69	2,69
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)		95,957G	96,058 G	3,54	3,53
						<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,92G	99,71 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		103,27G	103,29 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,67G	115,68 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,81G	100,6 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,49G	101,4 G	0,61	0,6	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,98G	102,71 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,79G	99,7 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,25G	99,99 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,36G	99,91 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,5G	113,47 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,73G	111,65 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,47G	109,41 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,655G	104,69 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,72G	110,54 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,53G	102,51 G			
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,19G	101,13 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,86G	100,69 G	0,88	0,88	
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)		97,36G	96,96 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b>						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,625G	95,615 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	101,995G	101,975 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	106,765G	106,76 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b>						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,255G	101,18 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,33G	96,12 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,54G	92,31 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,14G	98,97 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b>						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G	3,25 G	243,13	243,13	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b>						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,69G	95,38 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,135G	101 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b>						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,985G	98,7 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13XJ1	<b>Erste Group Bank AG</b>						
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Credit Linked Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		102,36G	102,37 G	1,2	1,2	
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		103,5G	103,482 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,3G	101,225 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		102,752G	102,751 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b>						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,923G	103,92 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,267G	104,229 G	0,3	0,3	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b>						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		118,85G	118,79 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b>						
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,6G	104,5 G	4,85	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		100,425G	99,925 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		105,69G	105,7 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,93G	112,87 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		95,15G	95,15 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	102,88G	102,907 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,12G	97,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,29G	97,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,2G	101,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,03G	101,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,79G	129,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		136,43G	136,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G	110,63 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,51G	120,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,69G	110,685 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,43G	100,44 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,325G	109,305 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,06G	119,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		147,05G	146,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,35G	116,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,288G	101,287 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	104,74G	104,55 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,615G	109,525 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	105,8G	105,6 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	110,78G	110,7 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,31G	104,29 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,581G	101,591 G		
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,185G	100,184 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,97G	103,86 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,312G	100,3 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		106,57G	106,33 G	1,46	1,46
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,04G	100,995 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		105,36G	105,16 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,525G	99,455 G	0,21	0,21
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,52G	100,38 G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,33G	88,14 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,145G	100,030 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)		107,07G	106,75 G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,92G	100,8 G	0,64	0,64
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,73G	100,52 G	1,15	1,15
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,08G	100,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S			103,31G	103,21 G	4,85
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99G	99 G	4,35	4,35

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,62G	109,565 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)		102,8G	102,76 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)		110,61G	110,58 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)		112,955G	112,9 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,73G	135,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,233G	102,242 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		133,91G	133,62 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)		108,8G	108,7 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)		103,825G	103,825 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,87G	125,6 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)		104,675G	104,665 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		119,82G	119,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>22.01.19</b>	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,762G	100,772 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)		110,595G	110,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,66G	104,63 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,805G	108,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,96G	99,885 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,33G	100,21 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,225G	102,165 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,43G	93,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,79G	98,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,7G	100,705 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)		100,91G	100,9 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)		99,12G	99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		96,86G	96,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G	<del>100,00</del> 100,000,000,07		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,29G	104,08 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,695G	<del>100,00</del> 100,000,000,26		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,83G	107,52 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,48G	100,38 G	0,3	0,3
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,344G	94,266 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,33G	102,345 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
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)		100,88G	<del>100,00</del> 100,000,000,61		
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)		102,492G	102,492 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		101,053G	<del>101,00</del> 101,000,000,43		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	103,23G	<del>103,00</del> 103,000,000,53		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,75G	143,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,02G	145,79 G	1,28	1,28
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		108,5G	108,52 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)		122,5G	122,435 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,215G	103,23 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,54G	129,4 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	<b>21.12.18</b>	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,327G	100,334 G	7,83	7,65
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,1G	98,94 G	1,07	1,07
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,92G	99,85 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,41G	99,345 G	0,11	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		86,49G	86,32 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,17G	92,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		85,55G	85,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>15.01.19</b>	15.01.	A18W7X	XS1350662737	v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,204G	<del>100,00</del> 100,000,000,47		

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,6G	97,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,12G	99,01 G	0,49	0,49
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,17G	99,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,16G	100,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,815G	99,72 G	0,4	0,4
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,6G	98,495 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,13G	99,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,98G	99,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,64G	101,53 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		103,305G	103,304 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,77G	112,715 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,56G	134,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,955G	104,965 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,99G	124,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		144,7G	144,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,38G	116,28 G	0,4	0,4
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		101,43G	101,457 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,75G	109,7 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)		109,75G	109,76 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)		109,395G	109,37 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)		100,55G	100,528 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)		103,75G	103,745 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,46G	121,26 G	1,19	1,19
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,359G	100,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,11G	125,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,705G	103,72 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)		105,005G	104,98 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKK6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,61G	106,11 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,46G	109,42 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)		120,14G	119,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,92G	125,69 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,26G	98,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,55G	98,49 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)		99,94G	99,87 G	1,52	1,52
AS\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G	100,4 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,73G	103,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,039G	101,047 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,915G	101,875 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,34G	101,335 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)		101,099G	101,086 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,755G	110,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,915G	104,905 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,17G	102,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,335G	107,265 G	0,03	0,03
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,12G	104,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,04G	105,93 G	0,5	0,5
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	99,77 G	1,24	1,24
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,11G	98,105 G	2,54	2,54
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,66G	99,66 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,58G	97,56 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97G	96,94 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		110,7G	110,65 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)	101,75G	101,67 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		102,8G	102,85 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	<b>14.01.19</b>	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	102,14G	102,15 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746		110,13G	110,06 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,25G	114,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	97,55G	97,26 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		92,92G	92,68 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,58G	99,55 G	0,16		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)	103,02G	102,86 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		103,185G	103,2 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,961G	100,957 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	105,905G	105,925 G			
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		114,85G	114,84 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		109,27G	109,27 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,7G	99,56 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	105G	105 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		99,5G	99 G	5,7	5,69	
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		101G	101 G	3,77	3,75
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)	104G	103,9 G	5,36	5,34	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3		100,7G	100,66 G	6,61	6,53	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	101,01G	100,965 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		100,1G	99,92 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G	101,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,81G	101,69 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,94G 99,04G	100,86 G 99,01 G	1,29 0,5	1,29 0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>21.10.18</b> 22.06.19 <b>21.10.18</b>	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,41G 101,76G 100,2G	101,01 G 100,76 G 100,25 G	0,88 2,79 2,94	0,88 2,78 2,9
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,82G	107,82 G	2,26	2,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 22.03.21 15.07.22	14.10. 22.03. 15.07.	A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,545G 109,885G 111,81G	107,56 G 109,91 G 111,77 G	0,33 0,91 1,63	0,33 0,91 1,63
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,48G	112,45 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	<b>15.09.18</b> 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,581G 105,06G	100,594 G 105,1 G	0,67 0,07	0,67 0,07
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,54G	86,36 G	5,87	5,87
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,31G 98,59G	99,3 G 98,58 G	0,1 0,61	0,1 0,61
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,97G	100,935 G	3,06	3,05
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		105,633G	105,649 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,755G	97,035 G	4,6	4,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	101,71G 103,095G 104,34G 106,88G	101,65 G 102,83 G 104,08 G 106,52 G	0,38 0,92 1,57 2,4	0,38 0,92 1,57 2,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,76G	101,56 G	1,23	1,23
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v. v.14(20)Reg.S		123,1G	123,9 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,45G 100,945G	105,435 G 100,97 G	4,22 3,7	4,21 3,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,36G	102,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,44G	105,44 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		101,14G	101,24 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		106,895G	106,89 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		115,66G-6	114,56 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,215G	101,19 G	3,77	3,76
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92,5G	92,25 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		105,01G	107 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		111,5G	111,5 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,855G	101,705 G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		105,99G	106 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		115,62G	115,58 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		108,83G	108,91 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		104,4G	104,4 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100G	99,935 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,515G	105,44 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		99,73G	99,52 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		114,94G	114,865 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		113,19G	113,15 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		109,24G	109,21 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,68G	111,52 G	0,73	0,73	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,91G	104,83 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.18-16.08.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G	100,06 G	0,00	0,03
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,26G	100,27 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,97G	112,94 G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,88G	124,61 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		102,69G	102,69 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		152,23G	152,08 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		107,875G	107,8 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		102,6G	102,58 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,68G	108,63 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		104,27G	104,27 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,41G	101,36 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		98,92G	98,85 G	3,47	3,46
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,635G	98,595 G	3,17	3,16
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,22G	97,96 G	3,57	3,57
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,73G	99,72 G	2,95	2,93
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,77G	98,72 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,4G	98,16 G	3,8	3,79
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,75G	98,755 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,07G	93,7 G	2,53	2,52
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,16G	97,02 G	3,47	3,46
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,23G	91,93 G	4,72	4,72
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		123,42G	123,02 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,09G	94,97 G	5,53	5,52
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,522G	100,51 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,485G	98,62 G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,58G	95,47 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,2G	103,1 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,83G	98,73 G	3,85	3,85
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,22G	97,09 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,8G	97,76 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,52G	98,61 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,47G	98,24 G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,46G	99,475 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,57G	98,435 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,83G	102,825 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,07G	120,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		101,95G	101,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,1G	102,79 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,11G	100,00 G	0,00	0,05
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,18G	99,97 G	0,98	0,98
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)		101,12G	100,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101G	100,99 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)		104,41G	104,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,9G	103,9 G	5,78	5,77
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,18G	97,9 G	5,77	5,77
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,177G	100,007 G	4,25	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,65G	100,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,78G	104,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		110,38G	110,24 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		102,03G	101,96 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,32G	101,25 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		98,91G	98,75 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,14G	93,16 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		99,54G	99,55 G	3,61	3,57	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		98,86G	98,88 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		100,37G	100,02 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,5G	106,5 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,79G	102,67 G	3,2	3,2
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,57G	113,52 G	5,07	5,07
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,645G	103,43 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108,25G	108,25 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,19G	101,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,7G	101,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,575G	103,3	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,655G	100,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,235G	100,9 B	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,75G	100,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			100,52G	100,431 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,58G	103,49 G	0,95
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,84G	104,785 G	2,62	2,62
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		110,4G	110,389 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,84G	98,55 G	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,38G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,62G	103,12 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		100,03G	100,08 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,52G	106,375 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,46G	106,74 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		101,68G	101,52 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		112,205G	112,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		99,72G	99,629 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,75G	100,73 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		101,04G-1,29bB-1,29	100,83 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		98,21G	97,98 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		99,27G	98,99 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		109,96G	109,96 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		103,37G	103,41 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		106,71G	106,71 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		109,26G	109,23 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,31G	101,33 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,2G	106,15 G	6,22
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		103,285G	102,65 G	4,34	4,33
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,36G	99,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,98G	103,83 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		101,63G	101,63 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,96G	114,89 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		104,22G	104,22 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,47G	112,35 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		105,22G	105,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		103,14G	103,11 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,79G	96,56 G	3,95
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	96,895G		96,8 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,08G	100,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,38G	103,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,95G	99,915 G	0,02	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,56G	98,54 G	2,85	2,85	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,285G	98,15 G	1,31	1,31	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,175G	98,17 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	44.132,48	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,11G/	103,11 G	5,45	5,45
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3448%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,36G/	105,36 G	2,59	2,59
Euro	106.575	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,42G/	105,42 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,515G	101,51 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		100,25G	100,005 G	5,51	5,5	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025)		102,1G-2,5	102,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,06G	102,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		106,07G	106,07 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,37G	102,15 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		102,66G	102,42 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		96,03G	95,8 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,22G	96,13 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,65G	105,5 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,82G	104,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,58G	103,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		108,83G	108,6 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,88G	108,57 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 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	102,12G	101,95 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		100,73G	100,45 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		101,07G	100,88 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		100,01G	99,86 G	1,25	1,25	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		106,63G	106,73 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,445G	97,47 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		99,61G	99,55 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G	100,04 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		100,78G	100,78 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		108,63G	108,63 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,33G	106,325 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		109,47G	109,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,27G	106,12 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		109,13G	109,05 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,01G	106,82 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,135G	102,995 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102G	101,78 G	1,48	1,48
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,17G	102,01 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,1%, Zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,9G	99,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,39G	100,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,07G	100,07 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,8G	103,81 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		105,12G	105,11 G	0,97	0,97	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,5G	104,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,2G	100,2 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,47G	98,28 G	4,2	4,19
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	100,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,5G	101,5 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G	102,05 G	5,12	5,1
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	112,15G	112,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105G	105 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,34G	97,25 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		102,085G	102,08 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,099G	100,09 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		104,74G	104,68 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		104,5G	104,5 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,68G	100,6 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		83,26G	83,45 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,035G	104,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)	145,67G	145,04 G	2,07	2,07	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		103,25G	103,27 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		119,01G	118,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		102,8G	102,61 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		101,43G	101,32 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		100,06G	99,86 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		98,26G	98,03 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		97,46G	97,12 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		102,71G	102,69 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		112,17G	112,02 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	103,539G	103,554 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143		108,565G	108,555 G			
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,53G	103,53 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	100,095G	100 G	3	3	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		95,845G	95,815 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	103,17G	103,16 G			
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784		101G	100,88 G	2,51	2,51	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		104,14G	104,13 G	1,37	1,36	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	98,306G	98,299 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		96,85G	96,84 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		95,85G	95,83 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		98,29G	98,27 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	101,3G	101,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		102,63G	102,47 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		105,33G	105,22 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,07G	105,07 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	105,02G	104,89 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		102,5G	102,07 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,8G	95,69 G	3,07	3,07

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,45G	101,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		109,6G	108,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 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	100,34G	100,33 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,241G	100,243 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,04G	93,04 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,28G	98,29 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,63G	97,475 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			98,185G	97,995 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,71G	100,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,41G	101,21 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,51G	101,27 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		103,33G	102,75 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		97,17G	96,87 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,98G	96,69 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		97,85G	97,82 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,81G	95,48 G	4,11
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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	113,31G	113,13 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,82G	102,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,66G	101,42 G	1,29	1,29
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,585G	99,525 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,315G	99,26 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		99,34G	99,2 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,24G	99,24 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,17G	96,08 G	3,84	3,83	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,655G	104,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		100,71G	100,715 G	0,92	0,91	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		110,105G	110 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103G	103 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		102,05G	102,1 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,19G	101,25 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,51G	108,51 G	2	2
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,115G	111,03 G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,55G	104,55 G	2,82	2,81
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,1G	102,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,23G	104,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,19G	102,01 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,95G	102,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		86,49G	86,625 G	12,89	12,88
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		100G	99,945 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,08G	101,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,46G	101,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,86G	113,91 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,77G	103,79 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,56G	94,32 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,92G	107,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,48G	126,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,42G	113,365 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,73G	107,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,21G	113,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		100,575G	100,65 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,25G	<del>100,06</del> 100,000,000,23		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,32G	100,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,23G	100,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,24G	100 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,44G	91,19 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,05G	87,91 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,25G	98,21 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,57G	102,57 G	4,47	4,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,32G	102,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,53G	101,68 G	2,08	2,07



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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,847G	100,847 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,57G	96,5 G	2,98	2,97
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,29G	96,24 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		102,101G	102,098 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,335G	102,33 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,905G	100,863 G	0,00	0,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,03G	96,98 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,095G	99,995 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,61G	100,48 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,12G	97,06 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,781G	100,713 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,555G	100,432 G	0,29	0,29
						<b>Kroatien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,75G	100,8 G	2,61	2,61
						<b>KTM Industries AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		100,521G	100,535 G	1,23	1,22
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,53G	100,54 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)		110,095G	110,01 G	0,36	0,36
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,03G	106,73 G	2,2	2,2
						<b>Lafarge S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		107,57G	107,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,73G	101,794 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)		107,39G	107,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		105,39G	105,4 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Credit Linked Notes</b>					
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		101,15G	101,16 G	1,05	1,05
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		101,97G	101,98 G	0,87	0,87
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)		100,59G	100,6 G	1,41	1,41
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,79G	99,71 G	0,17	0,17
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,49G	100,45 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,74G	99,67 G	0,28	0,28
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,07G	102,88 G	2,45	2,45
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		114,75G	114,58 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	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	99,95G	99,95 G	1,46	1,45
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	1,05	1,05
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		102G	102 G	0,14	0,14
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	104G	103,95 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101G	101 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,45G	102,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>10.01.19</b>	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)		100,15G	100,15 G	0,64	0,64
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		100,2G	100,2 G	0,59	0,59
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	101,05G	101,05 G	0,16	0,16
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		100,7G	100,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,4G	101,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,7G	101,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>03.01.19</b>	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,15G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,85G	103,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,25G	104,2 G	0,19	0,19
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)		99,6G	99,55 G	1,06	1,06
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	99,7 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	99,65 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)		99,65G	99,6 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	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>02.01.19</b>	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	101,76G	101,77 G	0,07	0,07
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)		99,55G	99,5 G	1,07	1,07
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)		98,8G	98,7 G	0,99	0,99
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	100,5G	100,45 G	0,29	0,29
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)		97,7G	97,6 G	0,97	0,97
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		100,85G	100,85 G	0,21	0,21
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	100,85G	100,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,55G	101,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>20.11.18</b>	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,05G	100,05 G	1,12	1,11
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)		100,8G	100,8 G	0,27	0,27
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)		99,55G	99,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,25G	99,2 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,58G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,945G	100,94 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	100,56G	100,54 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,474G	98,467 G	2,69	2,68
nkr	1.000	<b>05.10.18</b>	05.10.	A1EWDP	XS06886448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		100,33G	100,35 G	1,34	1,33
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,59G	100,57 G	2,3	2,29
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,29G	100,3 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,28G	109,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,13G	100,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,97G	95,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,11G	98,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,41G	108,37 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		106,13G	106,22 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,89G	100,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,84G	106,65 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,35G	108,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		103,92G	103,93 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	100,03G	99,89 G	1	1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G	100,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,155G	111,13 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,16G	101,17 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,367G	101,395 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G	108,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,06G	110,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,095G	102,83 G	2,82	2,81
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,29G	101,305 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,75G	98,79 G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		104,5G	105,08 B	0,85	0,84
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,005G	104,995 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,7G	103,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104G	103,5 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,5G	101,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,51G	105,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,6G	100,41 G	1,54	1,54
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,25G	100,26.000.000.000,24		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,56G	101,41 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,08G	97,91 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		100,3G	99,88 G	4,48	4,48
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,395G	99,275 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		99,15G	99,05 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		86,79G	86,89 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,71G	97,65 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		102,88G	102,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,53G	105,33 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,98G	110,72 G	1,52	1,52	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,12G	100,119 G	2,59	2,58
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		99,88G	99,84 G	2,59	2,59	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		100,33G	100,325 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		99,24G	99,1 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		103,31G	103,18 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,42G	96,13 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		96,86G	96,59 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,45G	104,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,7G	100,7 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		107,36G	107,37 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104G	104,08 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,558G	107,539 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,56G	105,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,5G	100,5 G	6,85	6,84
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 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)		103,11G	103,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		98,86G	98,95 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		101,87G	101,87 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,17G	99,09 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G	101,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		104,31G	104,36 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,43G	98,43 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		95,96G	95,89 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		94,715G	94,51 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		92,79G	92,69 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		97,14G	97,16 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		99,33G	97,94 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		97,99G	97,94 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		109,47G	109,3 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,5G	100,33 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		103,25G	102,61 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		96,34G	96,26 G	3,07	3,07	

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,24G	93,94 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,76G	96,675 G	3,14	3,14
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,2G	98,19 G	2,86	2,85
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,55G	98,36 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,085G	101,965 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,37G	100,16 G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,48G	96,22 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,05G	98,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,85G	97,66 G	4,02	4,01
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartásuk Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,31G	106,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		90G	89,665 G	10,32	10,31
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		98,79G	98,79 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		85,12G	84,8 G	5,68	5,68
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,68G	103,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,85G	103,85 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,074%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100G	99,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,74G	98,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,85G	99,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,26G	98 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G	101,46 G	0,63	0,63
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,64G	110,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,79G	105,77 G	0,18	0,18
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,544G	99,563 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,68G	103,51 G	1,07	1,07
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		103,81G	103,82 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,7G	97,52 G	3,43	3,42
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,81G	100,63 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,7G	96,38 G	4,46	4,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,69G	100,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,51G	99,35 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,92G	114,91 G	5	5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		119,94G	119,89 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,04G	106,05 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		101,92G	101,927			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		110,62G	110,54 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		103,78G	103,55 G	1,04	1,04	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,41G	99,409 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,73G	101,69 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,18G	104,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,15G	101,1 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,47G	100,45 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		101,76G	101,55 G	1,01	1,01	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		102,354G	102,342 G	2,52	2,52	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		105,54G	105,52 G	2,87	2,86	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		104,755G	104,73 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,85G	101,75 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,085G	104,07 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,325G	102,275 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,41G	102,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 0 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,04G	106,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		108,66G	108,66 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>01.11.18</b>	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<b>--/99,5-T/</b>	99,5 -T	2,23	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,51G	122,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		100,96G	100,97 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,02G	99,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		101,28G	100,92 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		103,53G	103,09 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		101,67G	101,681 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,9G	106,8 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		102,47G	102,44 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		106,99G	106,985 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,49G	102,43 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	95,4G	95,435 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	97,6G	97,59 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	97,9G	97,92 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	97,07G	97 G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	101,5G	101,3 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	99,73G	99,659 G	3,19	3,18
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQ6P	XS0969611978			2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)	99,781G	99,77 G	2,62	2,6
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)	100,54G	100,54 G	2,4	2,38
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	102,81G	102,805 G	2,44	2,43
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182			2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	102,675G	102,365 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	99,135G	99,135 G	2,74	2,74
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	102,615G	102,575 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	99,15G	99,109 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	99,81G	99,79 G	5,99	5,98		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)	107G	107 G	4,49	4,47		
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	101,31G	101,25 G	5,03	4,97	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)	106,75G	107,5 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	94,615G	94,865 G	6,02	6,02		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	91,9G	91,75 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	96,03G	95,78 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	103,18G	103,235 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	101,11G	101,09 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	101,44G	101,32 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,58G	100,58 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,646G	100,65 G			
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)	100,02G	100,02 G	6,07	5,96		
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3		4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS	103,2G	103,13 G			
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0		4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON	99,25G	99,25G	7,76	7,76	
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9		4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI	97,88G	97,97 G	6,83	6,82	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0		7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT	98,85G	98,36 G	8,23	8,22	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	95,35G	95,11 G	8,67	8,67	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	93,02G	92,57 G	8,43	8,43	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03		3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS	96,94G	97,21 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11		4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI	95,14G	93,88 G	8,07	8,07	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29		3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN	98,13G	97,97 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78		5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT	98,75G	98,79 G	7,11	7,01	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3		4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18)PSM	94,43G	92,13 G	8,6	8,6	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2		3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN	100,04G	99,92 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0		3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS	98,19G	98,2 G	5	4,99	

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		95,69G- <b>95,64G/</b>	95,34	G	5,6	5,6
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		94,75G- <b>94,84G/</b>	94,5	G	9,36	9,36
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,89G- <b>97,51G/</b>	97,93	G	8,63	8,53
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		97,91G- <b>97,94G/</b>	98	G	7,48	7,4
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,45G- <b>97,53G/</b>	97,16	G	6,1	6,1
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		82,6G	82,6	G	11,37	11,37
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		101,71G- <b>101,07G/</b>	101,71	G	2,87	2,86
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98G- <b>98,12G/</b>	97,91	G	7,92	7,92
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		97,67G- <b>99,39G/</b>	97,67	G	4,77	4,75
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		100,5G- <b>100,5G/</b>	100,45	G	5,18	5,08
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		91G- <b>91,05G/</b>	90,55	G	7,21	7,21
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		93,54G- <b>93,69G/</b>	93,73	G	7,01	7,01
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		101,87G- <b>101,88G/</b>	101,77	G	3,57	3,53
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		94,54G- <b>94,71G/</b>	94,43	G	8,93	8,93
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		95,03G- <b>95,17G/</b>	94,5	G	6,19	6,19
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		88,89G- <b>88,79G/</b>	88,33	G	7,43	7,43
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		99,18G- <b>100,13G/</b>	99,18	G	3,08	3,07
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		93,85G- <b>93,81G/</b>	93,69	G	10,45	10,45
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		97,39G- <b>97,67G/</b>	97,39	G	7,84	7,73
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		89,26G- <b>89,2G/</b>	88,86	G	10,12	10,12
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1		96,39G- <b>96,44G/</b>	96,57	G	8,17	8,15
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		102,25G- <b>102,4G/</b>	102,17	G	5,61	5,55
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		98,69G- <b>98,79G/</b>	98,44	G	5,9	5,89
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,22G- <b>99,27G/</b>	99,08	G	5,79	5,77
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		86,99G	86,99	G	8,17	8,17
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		86,7G	86,7	G	10,79	10,79
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		96,46G- <b>95,99G/</b>	96,46	G	6,71	6,71
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		94,5G	94,5	G	9,21	9,21
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		97,25G- <b>97,36G/</b>	97,29	G	7,36	7,3
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		93,16G- <b>93,29G/</b>	92,78	G	10,62	10,62
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		96,23G- <b>98,76G/</b>	96,23	G	6,54	6,51
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		92,66G- <b>93,74G/</b>	92,66	G	6,9	6,9
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		98,18G- <b>98,36G/</b>	97,78	G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		99,17G- <b>99,32G/</b>	99,17	G	9,33	9,33
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		99,07G- <b>99,17G/</b>	98,79	G	9,66	9,66
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		99,31G- <b>99,36G/</b>	99,32	G	8,25	8,25
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		98,58G- <b>98,57G/</b>	98,38	G	7,36	7,36
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	102,1G- <b>102,1G/</b>	102,1	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,58G- <b>101,58G/</b>	101,58	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2021)	S 1826	102,17G- <b>102,17G/</b>	102,17	G	0,81	0,81
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,39G- <b>98,38G/</b>	98,37	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,44G- <b>98,42G/</b>	98,42	G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		96,27G- <b>96,23G/</b>	96,19	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,91	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		85,46G- <b>85,43G/</b>	85,33 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		91,95G- <b>91,95G/</b>	91,95 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		93,35G- <b>93,33G/</b>	93,24 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		95,49G- <b>95,46G/</b>	95,4 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		99,86G- <b>99,86G/</b>	99,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,75G- <b>94,75G/</b>	94,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,97G- <b>92,93G/</b>	92,87 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,55G- <b>97,54G/</b>	97,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,72G- <b>96,69G/</b>	96,64 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,3G- <b>98,29G/</b>	98,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,63G- <b>95,61G/</b>	95,56 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		<b>-96,65G/</b>	96,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,52G- <b>93,48G/</b>	93,39 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,2G- <b>92,18G/</b>	92,11 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,01G- <b>93,99G/</b>	93,93 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,22G- <b>98,21G/</b>	98,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,61G- <b>96,59G/</b>	96,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,82G- <b>97,8G/</b>	97,8 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>-100,25G/</b>	100,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		93,35G- <b>93,33G/</b>	93,24 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		96,64G- <b>96,61G/</b>	96,54 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		91,8G- <b>91,8G/</b>	91,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		91,15G- <b>91,15G/</b>	91,15 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		90,15G- <b>90,15G/</b>	90,15 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,23G- <b>97,22G/</b>	97,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,5G- <b>94,48G/</b>	94,43 G	2,01	2,01
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>-100,25G/</b>	100,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,69G- <b>98,67G/</b>	98,43 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,11G- <b>95,09G/</b>	95,03 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		99,67G- <b>99,64G/</b>	99,57 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		99,13G- <b>99,13G/</b>	99,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		97,72G- <b>97,68G/</b>	97,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,67G- <b>97,66G/</b>	97,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,67G- <b>94,63G/</b>	94,57 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		94,25G- <b>94,25G/</b>	94,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,73G- <b>93,73G/</b>	93,66 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		95,93G- <b>95,92G/</b>	95,84 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,02G- <b>100G/</b>	99,99 G	1	1
Euro	1.000	<b>23.11.18</b>	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.18-22.08.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombiantl.v12(18)	S 1559	99,17G- <b>99,17G/</b>	99,17 G	2,93	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	111,6G- <b>111,65G/</b>	111,5 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	124,55G- <b>124,65G/</b>	124,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	137,45G- <b>137,7G/</b>	137,4 G		
Euro	50.000	<b>28.12.18</b>	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100G- <b>100G/</b>	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>25.01.19</b>	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,02G- <b>100,02G/</b>	100,02 G	1,46	1,46

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>25.01.19</b>	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32 G		1,49	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		101,47G- <b>101,47G/</b>	101,47 G		1,38	1,38
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	101,39G- <b>101,39G/</b>	101,4 G		1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	108,55G- <b>108,6G/</b>	108,5 G			
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		101,26G- <b>101,26G/</b>	101,26 G		1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,22G- <b>101,21G/</b>	101,22 G		0,53	0,53
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22 G		0,67	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	101,72G- <b>101,72G/</b>	101,73 G		1,2	1,2
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,43G- <b>101,43G/</b>	101,43 G		1,28	1,28
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,51G- <b>101,51G/</b>	101,52 G		1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	99,24G- <b>99,25G/</b>	99,24 G		0,69	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		101,6G- <b>101,6G/</b>	101,61 G		1,23	1,23
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,3G- <b>101,29G/</b>	101,3 G		0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.07.18-28.01.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	98,89G- <b>98,87G/</b>	98,87 G		0,46	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- <b>99G/</b>	99 G		0,81	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,19G- <b>99,19G/</b>	99,19 G		0,65	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,37G- <b>102,37G/</b>	102,38 G		1,18	1,18
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- <b>103,77G/</b>	103,78 G		0,29	0,29
Euro	1.000	<b>29.11.18</b>	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	99,28G- <b>99,28G/</b>	99,28 G		1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	101,29G- <b>101,28G/</b>	101,29 G		0,99	0,99
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	103,05G- <b>103,05G/</b>	103,05 G		1,16	1,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	101,9G- <b>101,9G/</b>	101,9 G		0,44	0,44
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,04G- <b>100,05G/</b>	100,03 G		0,14	0,14
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	100,28G- <b>100,28G/</b>	100,28 G		0,56	0,56
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,34G- <b>101,34G/</b>	101,34 G		0,95	0,95
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	103,1G- <b>103,1G/</b>	103,1 G		1,1	1,09
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	103,05G- <b>103,05G/</b>	103,05 G		1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	103,05G- <b>103,05G/</b>	103,05 G		1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	102,11G- <b>102,11G/</b>	102,11 G		0,13	0,13
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,65G- <b>102,65G/</b>	102,65 G		1,17	1,17
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		-- <b>93,88G/</b>	93,87 G		3,14	3,14
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,16G- <b>98,13G/</b>	98,17 G		1,71	1,71
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.18-02.10.18, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,07G	99,04 G		1,61	1,61
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15 G		0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05 G		1,31	1,31
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05 G		0,7	0,7
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,35G- <b>102,35G/</b>	102,35 G		1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	101,65G- <b>101,65G/</b>	101,65 G		0,92	0,92
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,4G- <b>102,4G/</b>	102,4 G		1,48	1,48
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	100,94G- <b>100,94G/</b>	100,94 G		1,03	1,03
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,11G- <b>101,11G/</b>	101,11 G		1,06	1,06
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,13G- <b>102,12G/</b>	102,11 G		0,78	0,78
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	103,35G- <b>103,34G/</b>	103,35 G		1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	89,73G- <b>89,69G/</b>	89,62 G		1,56	1,56
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,83G- <b>96,8G/</b>	96,77 G		1,03	1,03
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	-- <b>84,65G/</b>	84,65 G		2,69	2,69
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	95,35G- <b>95,33G/</b>	95,3 G		0,84	0,84
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	83,95G- <b>83,95G/</b>	83,95 G		2,7	2,7
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		115,9G- <b>115,9G/</b>	115,86 G			
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,36G- <b>100,37G/</b>	100,37 G		0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	79,29G- <b>79,26G/</b>	79,15 G		2,89	2,89
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,78G- <b>96,76G/</b>	96,73 G		1,41	1,41
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-- <b>99,98G/</b>	99,97 G		0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	96,57G- <b>96,54G/</b>	96,52 G		1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	92,36G- <b>92,3G/</b>	92,24 G		1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	80,15G- <b>80,11G/</b>	80,02 G		3,1	3,1

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	77,68G- <b>77,65G/</b>	77,57	G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,68G- <b>95,66G/</b>	95,64	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,13G- <b>96,1G/</b>	96,08	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	89,41G- <b>89,38G/</b>	89,35	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,55G- <b>93,55G/</b>	93,55	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,16G- <b>94,14G/</b>	94,09	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	93,49G- <b>93,46G/</b>	93,41	G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- <b>99,03G/</b>	98,98	G	1,36	1,35
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,08G- <b>93,05G/</b>	92,99	G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,35G- <b>100,35G/</b>	100,35	G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-- <b>99,63G/</b>	99,62	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,11G- <b>99,09G/</b>	99,08	G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,31G- <b>100,31G/</b>	100,31	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		92,24G- <b>92,2G/</b>	92,17	G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,55G- <b>93,52G/</b>	93,5	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		-- <b>84,8G/</b>	84,8	G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.18-26.08.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,63G- <b>97,62G/</b>	97,61	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,9G- <b>91,83G/</b>	91,78	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2 9/10%, zinsv. v. 02.03.18-01.09.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- <b>91,85G/</b>	91,85	G	5,21	5,21
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		90,14G- <b>90,11G/</b>	90,06	G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		94,26G- <b>94,21G/</b>	94,17	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,47G- <b>93,45G/</b>	93,42	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,9G- <b>95,88G/</b>	95,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		93,78G- <b>93,76G/</b>	93,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		92,24G- <b>92,18G/</b>	92,11	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,64G- <b>94,62G/</b>	94,59	G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,319%, zinsv. v. 06.07.18-07.07.19, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,21G- <b>94,2G/</b>	94,14	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,82G- <b>95,79G/</b>	95,76	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,69G- <b>92,65G/</b>	92,6	G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,65G- <b>93,65G/</b>	93,65	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,9G- <b>91,83G/</b>	91,78	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,7G- <b>82,7G/</b>	82,7	G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,24G- <b>93,23G/</b>	93,17	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,1G- <b>92,08G/</b>	92,04	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		93,64G- <b>93,59G/</b>	93,54	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		94,56G- <b>94,53G/</b>	94,49	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		84,95G- <b>84,91G/</b>	84,86	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,07G- <b>94,04G/</b>	94	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		94,16G- <b>94,16G/</b>	94,16	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		92,11G- <b>92,11G/</b>	92,11	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	93,39G- <b>93,36G/</b>	93,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		92G- <b>92G/</b>	92	G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		94,37G- <b>94,34G/</b>	94,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		92,16G- <b>92,13G/</b>	92,08	G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,25G- <b>83,25G/</b>	83,25	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,59G- <b>95,57G/</b>	95,54	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,25G- <b>92,21G/</b>	92,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,72G- <b>90,62G/</b>	90,54	G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,48G- <b>98,47G/</b>	98,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,21G- <b>90,16G/</b>	90,07	G	2	2
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- <b>99,35G/</b>	99,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,56G- <b>99,57G/</b>	99,56	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,36	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,75G- <b>95,73G/</b>	95,71	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,81G- <b>93,78G/</b>	93,71	G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,29G- <b>91,25G/</b>	91,17	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,62G- <b>92,59G/</b>	92,53	G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,51G- <b>92,47G/</b>	92,39	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,46G- <b>90,4G/</b>	90,32	G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,25G- <b>89,21G/</b>	89,15	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		92,26G- <b>92,23G/</b>	92,19	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,08G- <b>97,05G/</b>	97,03	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,41G- <b>96,39G/</b>	96,33	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G- <b>99,56G/</b>	99,56	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,23G- <b>94,21G/</b>	94,16	G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,19G- <b>94,17G/</b>	94,1	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,62G- <b>97,59G/</b>	97,57	G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G- <b>99,56G/</b>	99,56	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,67G- <b>94,66G/</b>	94,61	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,6G- <b>98,59G/</b>	98,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		95,08G- <b>95,07G/</b>	95,01	G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		97G- <b>96,98G/</b>	96,92	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,05G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		95,89G- <b>95,89G/</b>	95,89	G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,35G- <b>97,33G/</b>	97,31	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,33G- <b>92,3G/</b>	92,23	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		96,99G- <b>96,96G/</b>	96,91	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,05G- <b>98,04G/</b>	98,03	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98G- <b>98G/</b>	98	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,72G- <b>98,72G/</b>	98,72	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		93,98G- <b>93,95G/</b>	93,87	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,81G- <b>98,81G/</b>	98,81	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,12G- <b>98,1G/</b>	98,09	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,95G- <b>95,95G/</b>	95,95	G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,99G- <b>96,97G/</b>	96,94	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,03G- <b>96,02G/</b>	95,98	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,41G- <b>92,38G/</b>	92,31	G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,93G- <b>97,92G/</b>	97,91	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,55G- <b>99,54G/</b>	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		95,7G- <b>95,69G/</b>	95,61	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15	G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,75G- <b>95,75G/</b>	95,75	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,56G- <b>95,55G/</b>	95,51	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98G- <b>97,99G/</b>	97,97	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,09G- <b>92,07G/</b>	92,01	G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,01G- <b>96,99G/</b>	96,96	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,8G- <b>95,8G/</b>	95,8	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		94,6G- <b>94,6G/</b>	94,6	G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,9G- <b>97,89G/</b>	97,88	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,93G- <b>95,91G/</b>	95,88	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	0 3/4%, zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,16G- <b>97,14G/</b>	97,11	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,23G- <b>92,2G/</b>	92,14	G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		96,2G- <b>96,2G/</b>	96,2	G	2,19	2,18
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,05G- <b>95,05G/</b>	95,05	G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		94,88G- <b>94,88G/</b>	94,88	G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		96,85G- <b>96,81G/</b>	96,76	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,51G- <b>98,5G/</b>	98,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,74G- <b>97,73G/</b>	97,72	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S36	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,78G- <b>97,77G/</b>	97,76	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,07G- <b>96,06G/</b>	96,02	G	1,66	1,65
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,85G- <b>97,85G/</b>	97,85	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,15	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		91,66G- <b>91,64G/</b>	91,58	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,24G- <b>97,22G/</b>	97,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,8G- <b>95,78G/</b>	95,75	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SM	DE000NLB2SL2	0,15%, rat. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,48G- <b>98,47G/</b>	98,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,73G- <b>97,72G/</b>	97,71	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2SR	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2ST	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		96,93G- <b>96,93G/</b>	96,93	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		91,03G- <b>91,02G/</b>	90,97	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SV	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,89G- <b>97,88G/</b>	97,87	G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,89G- <b>97,88G/</b>	97,87	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T0	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,01G- <b>96,98G/</b>	96,94	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.03.25	05.04.	NLB2T2	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		98,58G- <b>98,55G/</b>	98,49	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		98,12G- <b>98,11G/</b>	98,03	G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TA	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,62G- <b>96,59G/</b>	96,56	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TB	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,36G- <b>97,34G/</b>	97,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TC	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,17G- <b>98,15G/</b>	98,14	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TD	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		97,59G- <b>97,55G/</b>	97,48	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,3	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,66G- <b>95,62G/</b>	95,59	G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		96,97G- <b>96,95G/</b>	96,92	G	1,68	1,67
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,17G- <b>98,16G/</b>	98,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,91G- <b>98,9G/</b>	98,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,2	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,9G- <b>94,9G/</b>	94,9	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		93,5G- <b>93,47G/</b>	93,42	G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,28G- <b>98,27G/</b>	98,26	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,36G- <b>97,34G/</b>	97,31	G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,17G- <b>96,15G/</b>	96,13	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15	G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		96G- <b>96G/</b>	96	G	2,35	2,35
Euro	1.000			NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,23G- <b>94,2G/</b>	94,16	G	1,81	1,81

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		92,29G- <b>92,25G/</b>	92,21	G	2,92
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,29G- <b>98,27G/</b>	98,27	G	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,85G- <b>97,84G/</b>	97,83	G	1,02
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,85G- <b>97,84G/</b>	97,83	G	1,24
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	2,27
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,92G- <b>97,9G/</b>	97,9	G	1,19
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,4	G	1,36
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,75	G	1,66
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,4G- <b>95,4G/</b>	95,4	G	2,44
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		92,79G- <b>92,76G/</b>	92,72	G	2,03
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,33G- <b>95,29G/</b>	95,26	G	1,92
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,6G- <b>98,59G/</b>	98,59	G	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,95G- <b>97,93G/</b>	97,92	G	1,21
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,92G- <b>96,9G/</b>	96,87	G	1,39
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	0,71
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,13G- <b>98,11G/</b>	98,05	G	1,71
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,68G- <b>97,65G/</b>	97,63	G	1,29
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,93G- <b>95,92G/</b>	95,83	G	
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	1,33
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,85G- <b>97,83G/</b>	97,81	G	1,23
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,03G- <b>97,01G/</b>	96,99	G	1,56
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,72G- <b>97,7G/</b>	97,69	G	1,02
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,43G- <b>97,41G/</b>	97,39	G	1,3
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,54G- <b>97,52G/</b>	97,51	G	1,02
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,8	G	1,43
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.18-04.09.18, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,26G- <b>96,23G/</b>	96,21	G	1,38
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		96,06G- <b>96,03G/</b>	96	G	1,61
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- <b>98,95G/</b>	98,95	G	1,02
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		96,91G- <b>96,89G/</b>	96,88	G	0,83
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		96,21G- <b>96,18G/</b>	96,3	G	1,43
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	1,26
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	0,73
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	1,27
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.18-04.09.18, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,85G- <b>97,84G/</b>	97,83	G	1,22
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,64G- <b>97,62G/</b>	97,62	G	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		96,3G- <b>96,29G/</b>	96,2	G	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		97,75G- <b>97,72G/</b>	97,64	G	1,75
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		96,86G- <b>96,84G/</b>	96,82	G	1,58
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,04G- <b>96G/</b>	95,98	G	1,63
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,9G- <b>96,9G/</b>	96,9	G	1,73
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		93,19G- <b>93,16G/</b>	93,11	G	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,17G- <b>98,16G/</b>	98,17	G	0,41
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		94,75G- <b>94,75G/</b>	94,75	G	2,47
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,45	G	1,52
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,92G- <b>97,9G/</b>	97,98	G	1,04
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,2	G	2,24
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		96,11G- <b>96,06G/</b>	96,17	G	1,47
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		96,26G- <b>96,35G/</b>	96,24	G	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		110,1G- <b>110,1G/</b>	110,06	G	
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,48G- <b>101,46G/</b>	101,47	G	0,72
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,33G- <b>111,33G/</b>	111,27	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	108,5G- <b>108,55G/</b>	108,45	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,13G- <b>126,13G/</b>	126,12	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,7G- <b>116,7G/</b>	116,7	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>27.12.18</b>		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		113,32G- <b>/113,32G/</b>	113,23	G	
Euro	1.000	<b>05.02.19</b>		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		114,35G- <b>/114,35G/</b>	114,26	G	
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	<b>--/103,87G/</b>	103,86	G	0,14
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	<b>--/107,83G/</b>	107,84	G	0,19
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,11G- <b>/97,1G/</b>	97,09	G	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,18G- <b>/93,13G/</b>	93,08	G	2,11
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,75G- <b>/93,73G/</b>	93,68	G	1,89
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		94,95G- <b>/94,92G/</b>	94,88	G	1,45
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		<b>--/96,87G/</b>	96,84	G	1,44
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,89G- <b>/94,87G/</b>	94,83	G	1,57
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,49G- <b>/95,47G/</b>	95,43	G	1,78
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,42G- <b>/93,39G/</b>	93,34	G	2,09
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,82G- <b>/94,81G/</b>	94,79	G	1,68
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,48G- <b>/96,45G/</b>	96,43	G	1,24
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,44G- <b>/97,43G/</b>	97,42	G	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,05G- <b>/95,05G/</b>	95,05	G	1,78
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		<b>--/92,45G/</b>	92,45	G	2,26
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		<b>--/99,11G/</b>	99,11	G	0,4
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		<b>--/96,83G/</b>	96,83	G	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,25G- <b>/85,17G/</b>	85,06	G	2,97
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,65G- <b>/90,59G/</b>	90,52	G	2,19
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,15G- <b>/92,07G/</b>	92	G	2,01
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,11G- <b>/94,05G/</b>	94	G	1,77
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,11G- <b>/99,11G/</b>	99,1	G	0,3
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,49G- <b>/94,48G/</b>	94,45	G	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,4G- <b>/96,37G/</b>	96,35	G	1,24
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		94,37G- <b>/94,35G/</b>	94,31	G	1,06
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,13G- <b>/99,13G/</b>	99,12	G	0,25
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,2G- <b>/83,2G/</b>	83,2	G	2,85
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85V	DE000NLB85V4	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,3G- <b>/94,27G/</b>	94,23	G	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y8	0,55%, zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,37G- <b>/94,34G/</b>	94,31	G	1,16
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,75G- <b>/99,75G/</b>	99,75	G	0,39
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		100G- <b>/100,1G/</b>	99,9	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,62G- <b>/95,6G/</b>	95,56	G	1,49
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,05G- <b>/94,02G/</b>	93,98	G	1,9
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,29G- <b>/98,28G/</b>	98,27	G	0,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,07G- <b>/96,05G/</b>	96,03	G	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,3G- <b>/93,26G/</b>	93,21	G	1,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		91,36G- <b>/91,28G/</b>	91,18	G	2,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		93,48G- <b>/93,45G/</b>	93,4	G	1,38
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,52G- <b>/99,53G/</b>	99,52	G	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,44G- <b>/99,43G/</b>	99,43	G	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,21G- <b>/99,21G/</b>	99,2	G	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,71G- <b>/95,69G/</b>	95,65	G	1,7
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,3G- <b>/98,3G/</b>	98,3	G	0,95
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,25G- <b>/94,2G/</b>	94,12	G	2,13
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,51G- <b>/95,47G/</b>	95,4	G	1,79
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		<b>--/96,35G/</b>	96,28	G	1,78
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,51G- <b>/99,52G/</b>	99,51	G	1,06
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		96,44G- <b>/96,42G/</b>	96,34	G	1,52
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,95G- <b>/94,91G/</b>	94,85	G	1,76
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,34G- <b>/96,32G/</b>	96,3	G	1,24
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,7G- <b>/94,66G/</b>	94,6	G	1,84
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,26G- <b>/95,24G/</b>	95,21	G	1,46
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		96,17G- <b>/96,13G/</b>	96,06	G	1,6
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		94,26G- <b>/94,21G/</b>	94,14	G	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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,51G- <b>99,52G/</b>	99,51	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,15%, rat. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		<b>-/100G/</b>	100	G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,37G- <b>98,36G/</b>	98,36	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,83G- <b>92,76G/</b>	92,66	G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,06G- <b>97,05G/</b>	97,03	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		95,26G- <b>95,22G/</b>	95,16	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,96G- <b>95,95G/</b>	95,92	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,58G- <b>93,55G/</b>	93,51	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,32G- <b>92,27G/</b>	92,21	G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,81G- <b>98,8G/</b>	98,79	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,5G- <b>94,5G/</b>	94,5	G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,03G- <b>98,01G/</b>	98	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,14G- <b>96,12G/</b>	96,08	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,65	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/5%, rat. v. 17.02.18-16.02.19, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,95	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		89,2G- <b>89,13G/</b>	89,06	G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,45G- <b>98,44G/</b>	98,44	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,61G- <b>94,54G/</b>	94,46	G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,53	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		82,86G- <b>82,8G/</b>	82,7	G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,22G- <b>93,18G/</b>	93,12	G	2,29	2,28
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,79G- <b>94,74G/</b>	94,66	G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,624%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<b>-/99,95G/</b>	99,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		97,34G- <b>97,31G/</b>	97,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,52G- <b>95,5G/</b>	95,45	G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3	G	1,41	1,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,75G- <b>97,74G/</b>	97,72	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,02G- <b>97G/</b>	96,96	G	1,42	1,42
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,27G- <b>98,25G/</b>	98,22	G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>-/100,2G/</b>	100,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		84,07G- <b>83,99G/</b>	83,92	G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,99G- <b>99,99G/</b>	99,99	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,1G- <b>95,04G/</b>	94,98	G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,45G- <b>98,44G/</b>	98,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,38G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,41G- <b>99,41G/</b>	99,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,88G- <b>98,87G/</b>	98,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,65G- <b>99,63G/</b>	99,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,04G- <b>98,03G/</b>	98,02	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	92,54G- <b>92,49G/</b>	92,42	G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,08G- <b>96,03G/</b>	95,98	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	94,99G- <b>94,94G/</b>	94,88	G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	92,73G- <b>92,68G/</b>	92,62	G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,01G- <b>96,97G/</b>	96,93	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		91,38G- <b>91,33G/</b>	91,26	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,34G- <b>95,29G/</b>	95,24	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	84,89G- <b>84,82G/</b>	84,76	G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,29G- <b>94,24G/</b>	94,2	G	2,02	2,02

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	89,2G- <b>89,17G/</b>	89,1	G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,17G- <b>98,16G/</b>	98,13	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,78G- <b>98,76G/</b>	98,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	89,77G- <b>89,73G/</b>	89,66	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	87,88G- <b>87,88G/</b>	87,78	G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	89,99G- <b>89,94G/</b>	89,87	G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,3G- <b>96,26G/</b>	96,28	G	2	2
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	90,92G- <b>90,87G/</b>	90,81	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	90,17G- <b>90,13G/</b>	90,06	G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,08G- <b>99,07G/</b>	99,05	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,01G- <b>97G/</b>	96,98	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	97,97G- <b>97,94G/</b>	97,92	G	1,17	1,17
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	1 1/4%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	102G- <b>102G/</b>	102	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,72G- <b>97,71G/</b>	97,68	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,16G- <b>98,15G/</b>	98,13	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	80,75G- <b>80,73G/</b>	80,63	G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- <b>88,8G/</b>	88,79	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	95,95G- <b>95,93G/</b>	95,91	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,67G- <b>94,64G/</b>	94,58	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,55G- <b>97,53G/</b>	97,52	G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	79,97G- <b>79,96G/</b>	79,85	G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.18-19.08.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	93,31G- <b>93,28G/</b>	93,21	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,24G- <b>97,23G/</b>	97,2	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	92,43G- <b>92,39G/</b>	92,33	G	1,63	1,63
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-- <b>95,9G/</b>	95,88	G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	97,16G- <b>97,12G/</b>	97,06	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	97,77G- <b>97,75G/</b>	97,73	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		101,51G- <b>101,67G/</b>	101,49	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,14G- <b>99,12G/</b>	99,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,77G- <b>98,76G/</b>	98,76	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,47G- <b>99,47G/</b>	99,47	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	97,63G- <b>97,61G/</b>	97,58	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,45G- <b>99,43G/</b>	99,41	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,56G- <b>99,53G/</b>	99,5	G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	97,93G- <b>97,91G/</b>	97,89	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	-- <b>95,92G/</b>	95,88	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	97,2G- <b>97,16G/</b>	97,11	G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.18-16.08.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	97,96G- <b>97,94G/</b>	97,91	G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,88G- <b>96,85G/</b>	96,79	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,54G- <b>98,67G/</b>	98,44	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,38G- <b>97,36G/</b>	97,35	G	1,44	1,43
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	97,47G- <b>97,45G/</b>	97,44	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,49G- <b>98,47G/</b>	98,46	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,31G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,39G- <b>99,37G/</b>	99,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	96,38G- <b>96,33G/</b>	96,28	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	96,73G- <b>96,71G/</b>	96,95	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	98,44G- <b>98,4G/</b>	98,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	97,25G- <b>97,21G/</b>	97,16	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.11.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,32G- <b>97,29G/</b>	97,27	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	98,51G- <b>98,49G/</b>	98,44	G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	97,52G- <b>97,48G/</b>	97,43	G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		105,52G-/105,52G/	105,43	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,65G-/97,64G/	97,63	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,81G-/96,78G/	96,77	G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/95,75G/	95,71	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	96,55G-/96,53G/	96,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,88G-/96,85G/	96,8	G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		105,48G-/105,54G/	105,36	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,99G-/98,99G/	98,99	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,39G-/97,36G/	97,34	G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	97,62G-/97,58G/	97,54	G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93,85G-/95,18G/	95,12	G	1,94	1,93
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,08G-/97,06G/	97,03	G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/94,84G/	94,78	G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	93,85G-/93,8G/	93,74	G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,35G-/97,34G/	97,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,1G-/97,09G/	97,05	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,5G-/94,46G/	94,4	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	95,37G-/95,34G/	95,31	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,85G-/99,85G/	99,85	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		94,03G-/93,99G/	93,96	G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,01G-/96,99G/	96,98	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,59G-/97,57G/	97,56	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,57G-/96,55G/	96,52	G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/96,67G/	96,67	G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,87G-/98,87G/	98,87	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,5G-/97,49G/	97,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		91,94G-/91,93G/	91,85	G	2,33	2,32
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97G-/97G/	97	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,86G-/95,83G/	95,78	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,94G-/94,92G/	94,88	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,19G-/98,18G/	98,18	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,22G-/99,22G/	99,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,88G-/92,85G/	92,78	G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,9G	95,76	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,07G	93,95	G	2	2
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,01G	95,91	G	1,53	1,53
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/95,26G/	95,26	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		94,28G-/94,24G/	94,16	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		99,25G-/99,24G/	99,24	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,97G-/98,96G/	98,96	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		95,49G-/95,46G/	95,4	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,67G/	96,82	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102,45B-/99,8G/	102,5	B	3,53	3,53
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,5-8,55-8,9G-9bG-/99G/-9,25	100	B	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	--/102B/	100,8	B	3,2	3,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,4B-7,4B-7,4B-7,35B-7,35B-/105,25G/-6G-6,5rB-6,01rB-5,5-5,1-5,45	107,45	B	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	106,5-T- <b>/105,5G/-6,5G</b> 108,35G- <b>/108,35G/</b>	106,5 -T 108,35 G	3,35 3,43	3,35 3,43
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	107,5G <b>--/93,3G/</b> <b>--/93,3G/</b>	107,85 G 93,3 G 93,3 G	1,92 7,6 7,6	1,92 7,59 7,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	24.05.19(17) 15.03.21(17) <b>30.10.18(16)</b> <b>30.10.18(16)</b> <b>05.10.18(16)</b> <b>03.12.18(16)</b> <b>01.02.19(17)</b> <b>11.01.19(17)</b> 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	24.05. 15.MS 07.09. 30.10. 05.10. 03.12. 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB84L NLB89J NLB8F5 NLB8G9 NLB8GT NLB8HP NLB8J3 NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8F58 DE000NLB8G99 DE000NLB8GT7 DE000NLB8HP3 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		100,7G- <b>/100,7G/</b> 96,38G- <b>/96,51G/</b> 99,01G- <b>/99,04G/</b> 40,7G- <b>/40,7G/</b> 99,52G- <b>/99,52G/</b> 97,85G- <b>/97,96G/</b> 99,41G- <b>/99,45G/</b> 96,76G- <b>/97,05G/</b> 102,13G- <b>/102,14G/</b> 100,49G- <b>/100,49G/</b> 101,16G- <b>/101,3G/</b> 97,48G- <b>/97,55G/</b>	100,7 G 96,24 G 98,84 G 40,68 G 99,53 G 97,83 G 99,39 G 96,62 G 102,07 G 100,47 G 101,08 G 97,19 G	1,94 3,96 5,89 13,95 5,88 6 4,15 5,78 0,63 2,1 1,45 3,49	1,94 3,96 5,89 13,95 5,88 6 4,11 5,78 0,63 2,09 1,45 3,48
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,23G	100,234 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367  S s	102,82G 99,97G 103,07G	102,7 G 99,91 G 102,9 G	0,37 0,88 0,64	0,37 0,88 0,64
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,59G	102,57 G	1,5	1,49
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		93,015G	93,215 G	8,58	8,56
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,64G	97,5 G	1,88	1,88
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,85G	106,765 G	1,24	1,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,04G 95,71G 100,15G 101,52G	98,89 G 95,39 G 100,00 G 101,17 G	0,25 1,07 0,00 0,95	0,25 1,07 0,00 0,95
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,76G	16,75 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,365G	102,29 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	101,126G	101,127 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,659G	100,660 G	0,000	0,33
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		106,295G	106,3 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		103,375G-/103,391G/	103,392 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,174G	100,176 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,77G	100,76 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,91G	104,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,64G	106,64 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,56G	100,583 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,17G	105,16 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,46G	101,33 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,461G	104,47 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,42G	123,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,81G	126,55 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,94G	112,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,53G	99,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,66G	106,67 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,405G	109,31 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,82G	118,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,125G	113,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,315G	102,295 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,215G	100,202 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		113,094G	113,084 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120,588G	120,5 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,82G	102,837 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G	102,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G	101,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,909G	100,908 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,81G	101,8 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,98G	176,4	G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,09G	100,87	G	0,83	0,83
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)		98G	97,75	G	1,12	1,12
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)		101,53G	101,42	G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,58G	102,32	G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,07G	96,8	G	1,66	1,66
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)		100,35G	100,03	G	1,34	1,34
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,305G	112,275	G	0,35	0,35
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,385G	109,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,58G	106,56	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		110,43G	110,4	G	0,27	0,27
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)		109,47G	109,39	G	0,4	0,4
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)		102,35G	102,38	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)		113,065G	112,985	G	0,66	0,66
Euro	100.000	<b>03.09.18</b>	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		100,15G	100,149	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		105,26G	105,27	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.)		113,62G	113,56	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.)		108,776G	108,881	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.)		111,795G	111,795	G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		104,911G	104,845	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,81G	106,86	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,41G	100,41	G	1,38	1,38
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)		99,41G			1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,77G	105,74		0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,75G	103,99	B	1,69	1,69
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,02G	100,15	G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103G	102,97	G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,9G-3,9	103,9	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,08G	100,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,36G	104,34	G	0,14	0,14
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)		113,06G	112,88	G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,79G	98,42	G	4,11	4,11
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,63G	98,44	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,19G	97,975	G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,91G	112,66 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,076%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		101,76G	101,76 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,06G	88,67 G	7,45	7,45
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	111,68G	112 G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			82,61G	82,3 G	7,19	7,19
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,91G	99,97 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,54G	98,41 G	3,86	3,85
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,77G	100,75 G	4,65	4,65
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,05G	99,05 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	105,75G	105,65 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		102,61G	102,465 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		100,83G	100,635 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		102,83G	102,85 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		116,65G	116,63 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	97,415G	97,36 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		96,69G	96,61 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		101,87G	101,69 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		102,27G	102,31 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		100,41G	100,29 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,6G	99,58 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	95,98G	95,56 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		97,58G	97,53 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,92G	97,72 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		91,74G	91,36 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		94,81G	93,31 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,69G	99,84 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,88G	97,765 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,99G	107,945 G	0,89
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,03G	100,03 G	7,97	7,96
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G	102,7 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	107,15G	107,15 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		115,68G	115,68 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		97,4G	97,85 G	1,27	1,27	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,78G	99,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,37G	104,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,6G	107,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G	101,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,2G	102,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,65G	101,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,695G	110,745 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,95G	105,95 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)		128,45G	128,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,65G	115,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,065G	116,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,75G	100,75 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)		104,06G	104,06 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)		102,6G	102,6 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)		113,4G	113,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,45G	98,45 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,375G	105,385 G	3,44	3,43
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		102,75G	102,55 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,86G	100,86 G	3,22	3,19
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,94G	104,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,23G	99,155 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,96G	98,86 G	0,98	0,98
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,338G	102,262 G	3,93	3,93
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		103,8G	103,8 G	7,48	7,47
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,77G	100,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,679%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,46G	100,46 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,35G	100,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,66G	98,64 G	0,47	0,47
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)		98,325G	98,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,92G	100,81 G	0,8	0,8
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)		100,43G	100,41 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)		98,13G	97,98 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,73G	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103G	102,98 G	0,05	0,05
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)		99,95G	99,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,86G	100,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,89G	101,73 G	1,02	1,02
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)		101,56G	101,47 G	1,38	1,38
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)		99,82G	99,74 G	0,31	0,31
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)		102,59G	102,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G-5,45	105,3 G	0,18	0,18
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)		101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,32G	104,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,32G	101,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,72G	96,56 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,56G	99,39 G	1,08	1,08
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)		100,43G	100,43 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)		107,57G	107,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,65G	105,53 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,65G	104,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		102,679G	102,69 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)		104,69G	104,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,58G	107,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,29G	107,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,935G	104,085 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,535G	101,36 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,177G	98,033 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,45G	97,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		120,9G	120,37 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,63G	107,49 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,36G	104,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,2G	114,96 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,47G	121,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,23G	102,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,2G	117,19 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,875G	98,595 G	2,73	2,72
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		99,25G	99,25 G	3,23	3,23
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,35G 102,72G	98,25 G 102,73 G	3,15 2,66	3,14 2,66
Euro Euro	50.000 100.000	<b>12.09.18</b> 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,511G 102,5G	100,524 G 102,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,59G 100,61G 106,105G 109,55G 107,8G 102,75G 113,95G 109,49G	102,69 G 100,57 G 106,105 G 109,55 G 107,8 G 102,7 G 113,95 G 109,46 G	2,57 2,3 0,09 1,6 3,66 1,09 1,28	2,57 2,3 0,09 1,6 3,66 1,09 1,28
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,35G 100,033G 98,05G	102,77 G 100,034 G 98,26 G	7,92 7,56 7,61	7,91 7,44 7,61
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		95,07G	95,62 G	7,95	7,94
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		105,34G	105,22 G	6,28	6,28
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,799G 100,91G	102,529 G 100,74 G	2,65 3,46	2,65 3,46
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,36G 100,92G	104,34 G 100,81 G	0,34 0,92	0,34 0,92
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,02G	107,02 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,15-T	100,15 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,875G 105,025G	103,79 G 105,055 G	1,46 2,68	1,46 2,68
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,93G	100,93 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,54G	112,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90G	90 G	11,55	11,54
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,38G	<del>100,06</del> 100,000.000,23		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,15G	<del>100,06</del> 100,000.000,24		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,144G	<del>100,04</del> 100,000.000,22		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,27G	101,17 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,63G	101,52 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,22G	<del>100,00</del> 100,000.000,14		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,49G	101,38 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,28G	102,05 G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	101,62G	101,22 G	1,22	1,22
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	102,45G	102,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,07G	105,08 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,675G	103,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,99G	110,88 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,67G	102,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,22G	106,07 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,57G	103,52 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,38G	107,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,975G	103,975 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,075G	102,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,1G	103,07 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,31G	99,01 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,35G	100,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>20.11.18</b>	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,079G	<del>100,00</del> 100,000.000,28		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,43G	<del>100,00</del> 100,000.000,26		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,43G	<del>100,00</del> 100,000.000,17		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,28G	104,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,8G	107,58 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,1G	102,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,87G	102,87 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,87G	101,67 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		101,68G	101,29 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,71G	101,71 G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G	101,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,15G	101,05 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,81G	100,81 G	2,04	2,04
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		105,6G	105,53 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,26G	103,31 G	4,76	4,76
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,77G	104,8 G	0,55	0,55
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		112,97G	112,95 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		141,4G	140,95 G	1,22	1,22
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		102,994G	103,019 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		107,02G	107,03 G	3,25	3,25
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)		103,32G	103,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106G	105,4 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,31G	103,3 G	3,6	3,59
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		101G	101 G	1,98	1,96
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,1G	101 G	3,79	3,79
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,46G	105,5 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		101,33G	101,325 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,449G	100,421 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,62G	98,14 G	4,12	4,12
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,08G	97,99 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,65G	101,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,34G	101,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,58G	98,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,07G	95,76 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,12G	104,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,98G	107,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	104,44G	104,37 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)		112,63G	112,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,65G	105,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,14G	103,07 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,7G	102,69 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104,84G	104,82 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			117,42G	117,09 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,65G	100,58 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,2G	100,6 B	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,595G	103,1 B	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,8G	100,765 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			100,57G	100,57 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,36G	101,38 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639				102,1G			102,06 G
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625				102,62G			102,63 G
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		94G	94 G	7,37	7,36	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,16G	101,07 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,94G	101,91 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,01G	97,93 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			96,81G	96,56 G	1,74	1,74	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,96G	103,51 G	4,93	4,93	
Euro	50.000	<b>20.08.18</b>	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,264G	100,269 G			
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		109,18G	109,14 G			
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,25G	99,11 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,5G	104,31 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			102,265G	102,02 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,07G	101,99 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	103,78G	103,47 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	<b>11.09.18</b>	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,179G	100,183 G			
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	<b>98,51G-/98,51G/</b>	98,51 G	0,79	0,79	

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	--/100,45G/	100,45 G	0,18	0,18
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	--/98,36G/	98,36 G	1,02	1,02
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	--/99,65G/	99,65 G	0,62	0,62
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	--/98,52G/	98,52 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	--/98,69G/	98,69 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/101,49G/	101,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,25G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,83G	101,87 G	1,24	1,23
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		104,38G	104,4 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,75G	1,75 G	177,34	177,34
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,16G	106,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		120,64G	120,64 G	5,35	5,34
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		103,027G	103,044 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,385G	104,385 G	0,52	0,52
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,9G	103,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,93G	101,84 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96G	95,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,95G	91,7 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,27G	104,29 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,04G	100,87 G	0,84	0,84
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)		101,43G	101,17 G	1,35	1,35
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,77G	127,7 G	0,72	0,72
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,05G	115,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,18G	111,15 G	0,04	0,04
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)		111,98G	111,84 G	0,4	0,4
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)		105,62G	105,42 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,34G	104,335 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,505G	102,38 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,33G	103,27 G	0,35	0,35

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,58G	101,57 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,34G	103,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,46G	101,46 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,25G	99,25 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,64G	100,39 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,23G	98,69 G	5,56	5,56
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		116,705G	117,11 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		91,486G	91,27 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,32G	112,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,98G	111,84 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,32G	124,28 G	6,36	6,35
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		96,02G	96,2 G	4,62	4,62
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,42G	138,21 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,35G	100,11 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,34G	100,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,06G	98,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,28G	98,275 G	4,68	4,67
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,63G	100,6 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,94G	96,57 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,43G	101,36 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,7G	100,44 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,22G	102,98 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,76G	103,36 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,38G	98,18 G	1,65	1,65
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,93G	105,93 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,95G	106,94 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,32G	115,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,41G	110,39 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,34G	102,34 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,17G	104,11 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,06G	106,97 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,23G	108,83 G	2	2
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		95,528G	95,645 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,75G	96,65 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.)		95,06G	95,06 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.)		100,7G	100,69 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.)		110,995G	110,945 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		106,075G	106,05 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,271G	104,215 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,65G	142,11 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,23G	113,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,46G	109,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,7G	110,68 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,19G	118,28 G	1,2	1,2
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)		91,8G	91,69 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,67G	100,49 G	0,91	0,91
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)		102,17G	101,78 G	1,73	1,73
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)		96,26G	95,86 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		104,95G	104,46 G	1,64	1,64
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)		101,87G	101,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,74G	104,75 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)		102,2G	102,175 G	0,09	0,09
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)		106,12G	105,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		115,04G	115 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,045G	102,045 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,5G	90,65 G	7,16	7,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		110-T	102 -T		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,33G	84,66 G	5,65	5,64
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,14G	101,05 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,56G	100,57 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,65G	90,53 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,96G	91,64 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,975G	96,91 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,13G	99 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,725G	99,665 G	3,28	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)		95,91G	95,76 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,38G	100,38 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,63G	100,67 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	101,68G	101,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,33G	99,17 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)		110,46G	110,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,78G	99,5 G	2,02	2,02
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)		101,15G	101,04 G	1,17	1,17
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,21G	106,22 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)		105,25G	105,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,095G	105,035 G	0,94	0,94
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	102,985 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,87G	98,73 G	3,19	3,18
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,89G	97,745 G	3,64	3,64
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G	96,93 G	4,27	4,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,96G	106,83 G	3,62	3,62
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,83G	99,64 G	3,7	3,7
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G	99,89 G	2,9	2,88
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,499G	99,544 G	3	2,99
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		112,52G	112,52 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,19G	91,34 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,96G	99,61 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97G	97,01 G	8,74	8,73
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,44G	133,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,94G	99,73 G	0,51	0,51
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	100,77 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)		107,47G	107,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,41G	106,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,865G	109,875 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,71G	105,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,76G	100,78 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		103,3G	103,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		99,93G	99,93 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105,925G	105,97 G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,615G	102,645 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,96G	104,84 G	1,69	1,69
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,12G	108,12 G	2,63	2,63
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)		102,8G	102,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,13G	100,185 G	1,36	1,35
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)		104,735G	104,715 G	0,88	0,88
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)		100,7G	100,8 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Time Warner Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,01G	95,11 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,265G	99,251 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,59G	104,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,26G	104,285 G	1,97	1,97
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,88G	98,76 G	1,56	1,56
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,86G	103,85 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)		110,14G	109,71 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,67G	103,74 G	0,11	0,11
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,439G	99,424 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,73G	99,58 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,47G	97,19 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,455G	100,29 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,37G	101,99 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,56G	108,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107G	106,98 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,42G	115,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,86G	112,64 G	0,76	0,76
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,11G	101,11 G	2,45	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)		104,68G	104,71 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,44G	102,45 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,175G	125,99 G	0,41	0,41	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,06G	112,02 G	0,17	0,17	
						4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,89G	100,89 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	108,87G	108,84 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,41G	104,461 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		105,276G	105,255 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,935G	102,87 G			
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,09G	102,115 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G	100,95 G	2,85	2,85	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,75G	97,235 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,63G	102,58 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,83G	102,79 G	0,08	0,08	
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G	102,055 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
						6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,74G	101,58 G	5,75	5,73	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,29G	99,86 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,25G	104,2 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		107,13G	107,195 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,35G	110,35 G			
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,8G	114,8 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b>						
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,365G	104,35 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b>						
						5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		102,235G	102,305 G	2,33	2,32	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b>						
						5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,8G	103,95 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b>						
						4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,91G	103,775 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,01G	98,01 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b>						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G	102,25 G	2,67	2,67	
						4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,19G	102,86 G	2,43	2,42	

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	105,52G	105,53 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		114,405G	114,375 G				
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		103,97G	103,97 G				
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)	104,61G	104,54 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,19G	106,07 G			0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)	105,95G	105,975 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		102,75G	102,8 G				
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	98,66G	98,45 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		100G	99,72 G			2	2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		102,22G	102,04 G			1,07	1,07
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,315G	100,3 G			0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		101,04G	100,81 G			0,97	0,97
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		101,48G	101,41 G			1,74	1,74
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		102,2G	101,87 G			2,11	2,11
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		101,24G	101,08 G			1,36	1,36
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		108,85G	108,9 G				
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		101,973G	101,995 G				
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		106,12G	106,15 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		110,13G	110,09 G			0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		100,329G	100,334 G				
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,575G	104,52 G			0,28	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		100,82G	100,69 G			0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		97,59G	97,3 G			1,6	1,6
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)	102,25G			102,24 G	2,64
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78	101,83G	101,83 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	103,41G	103,41 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9		100,88G	100,89 G			0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)	106,673G	106,707 G				
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,18G	100,08 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		100,39G	100,25 G			1,05	1,05
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,73G	100,47 G			0,22	0,22
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,69G	100,56 G			0,98	0,98
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,14G	99,9 G				
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,7G	103,71 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,44G	103,51 G			0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,51G	101,45 G			0,07	0,07
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	102,404G			102,409 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,59G	116,56 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,27G	99,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		99,9G	99,5 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,75G	104,75 G	3,13	3,13
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		104,39G	104,38 G	1,95	1,94
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,85G	99,7 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,41G	102,2 G	5,52	5,52
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,28G	101,11 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		125,91G	125,81 G	0,73	0,73
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		103,34G	103,36 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		116,06G	116,02 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,225G	98,06 G	3,07	3,06
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,85G	103,75 G	4	3,99
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		158,96G	158,47 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		110,155G	110,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		118,16G	118,1 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		104,932G	104,96 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,94G	99,93 G	0,03		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		109,97G	109,97 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		102,63G	102,4 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		108,175G	108,155 G	0,12	0,12
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	98,94G	98,82 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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)		89,01G	88,76 G	4,9	4,91
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,36G	100,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		99,1G	98,91 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,97G	96,65 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		100,55G	100,43 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		106,88G	106,53 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		97,44G	96,85 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		102,22G	102,02 G	3,74	3,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,67G	105,66 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 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)		101,235G	101,215 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,23G	104,98 G	1,17	1,17		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,43G	106,43 G			
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,46G	100,46 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		119,11G	119,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		S s	94,23G	93,94 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	98,47G	98,35 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,24G	103,21 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,67G	105,51 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			106,49G	106,29 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,28G	100,35 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			99,93G	99,67 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			99,43G	99,24 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			99,96G	99,59 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			101,44G	100,99 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			114,67G	114,65 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,76G	101,74 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			104,81G	104,6 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,875G	95,69 G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				96,59G	96,475 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			91,27G	91,01 G	5,06	5,06	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,4G	100,21 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			100,588G	100,598 G	0,21	0,21	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			104,48G	104,45 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		104,91G	104,34 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,57G	99,56 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,33G	100,35 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 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)		99,14G	99,04 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			97,98G	97,81 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,35G	100,31 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			99,615G	99,49 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			100,82G	100,82 G			
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,07G	100,07 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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,9G	100,85 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,145G	100,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,84G	99,74 G	0,91	0,91
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,56G	101,56 G	2,77	2,76
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,37G	98,11 G	2,52	2,52
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,45G	100,55 G	1,48	1,47
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,85G	101,85 G	2,76	2,75
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		101,093G	101,041 G	1,47	1,47
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,157G	101,159 G	2,71	2,69
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,705G	100,706 G	2,71	2,69
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G	100,24 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJ0	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,25G	100,24 G		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,08G	100,085 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,016G	98,929 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,348G	101,313 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,615G	99,6 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,94G	96,9 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,26G	100,265 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,985G	110,05 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,138G	104,97 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,8G	105,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,81G	99,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,955G	92,94 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,55G	101,555 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,85G	102,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,84G	109,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,54G	104,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,61G	93,61 G	2,27	2,26
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,71G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,59G	100,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,59G	100,51 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,16G	100,06 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJ0	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642545678	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,64G	99,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,425G	105,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,21G	101,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,645G	106,54 G	0,71	0,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,865G	107,76 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,85G	99,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,19G	100,185 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,57G	99,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,885G	106,785 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,7G	98,7 G	2,22	2,22
Euro	100.000	<b>13.09.18</b>	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,02G	100,02 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)		100,181G	100,181 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	99,73G	99,73 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,32G	101,24 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,33G	99,14 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,21G	100,03 G	1,22	1,21
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)		103,5G	103,49 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)		106,385G	106,26 G	1,02	1,02
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)	S s	99,76G	99,64 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,14G	101,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,38G	100,14 G	1,7	1,7
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	97,91G	97,7 G	1,44	1,44
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	97,82G	97,82 G	1,17	1,17
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	96,98G	96,69 G	1,85	1,85
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,45G	99,23 G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,51G	100,15 G	2,07	2,07
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	101,31G	101,09 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		110,49G	110,45 G	0,29	0,29
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)		106,35G	106,46 G	0,48	0,48
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)		101,42G	101,405 G	0,01	0,01
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)		101,1G	100,46 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		102,567G	102,65 G	4,5	4,5
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,89G	106,845 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNV5	DE000A1HNV52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		103,07G	103,11 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,26G	102,76 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJ0	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,87G	100,85 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,099%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,38G	100,38 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJ0	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,65G	100,62 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,55G	99,26 G	1,43	1,43

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 07.08.2018	Einheitspreis 06.08.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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)		100,04G	100,045 G	3,26	3,26
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			101,17G	100,99 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,29G	104,06 G	1,41	1,41
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			106,365G	106,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,5G	97,42 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			94,86G	94,55 G	3,94	3,93
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		98,92G	98,48 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		98,115G	97,935 G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		102,69G	102,675 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,06G	102,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,72G	102,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			106,19G	106,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,36G	102,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,77G	102,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,26G	103,22 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,37G	113,4 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,55G	99,43 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,59G	102,56 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,68G	86,62 G	6,18	6,18
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,57G	101,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			107,175G	107 G	1,18	1,18

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
01.08.2018	06.08.2018	NLB6CE DE000NLB6CE2 970661 XS0173501379	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018) BMW Finance N.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2003(18)
	07.08.2023	NLB2KS DE000NLB2KS4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,4% IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)
02.08.2018	07.08.2023	NLB2KS DE000NLB2KS4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,4% IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)
	07.08.2018	DX1ZJF XS0809884512 A1TNFU XS0954227210	Deutsche Bank AG 2,65% AD-Festzinsanl. v.2015(2018) TAG Immobilien AG 5,125% Anleihe v.2013(2018)
03.08.2018	08.08.2018	NLB8DH DE000NLB8DH9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,7% Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)
06.08.2018	09.08.2018	NLB1HP DE000NLB1HP8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,442% FLR-Inh.- Schv.Ser.1597v.12(18)
07.08.2018	12.08.2020	NLB2KZ DE000NLB2KZ9	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.08.20 ESTX 50
	21.08.2018	NLBOQZ DE000NLBOQZ0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe Pro v.17(18)CON
08.08.2018	13.08.2018	DHY406 DE000DHY4069 NLB8GA DE000NLB8GA7	Deutsche Hypothekenbank 1,25% MTN-HPF S.406 v.13(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)
10.08.2018	05.08.2021	DHY405 DE000DHY4051	Deutsche Hypothekenbank 2,22% MTN-IHS S.405 v.2013(2021)
15.08.2018	20.08.2018	A0T0K2 XS0383634762	Société Générale S.A. 6,125% EO-Medium-Term Notes 2008(18)
06.12.2018	11.12.2018	A168Z3 DE000A168Z39	Semper idem Underberg AG 5% Anleihe v.15(17/18)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)

Hannover, den 07. August 2018

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2NB6F	SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-	06.08.2018 12:00:00 bis auf weiteres
NLB2KZ	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.08.20 ESTX 50	31.07.2018 15:12:00 02.08.2018 08:00:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres

Hannover, den 07.08.2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB2KZ	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.12.08.20 ESTX 50	02.08.2018 08:00:00

Hannover, den 07.08.2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover