

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Mittwoch, den 05. September 2018

Nr. 174

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	3
Festverzinsliche Wertpapiere	463	5
Bekanntmachungen		14

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	15
Festverzinsliche Wertpapiere	1	16

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	842	17
Bekanntmachungen		34

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	35
HV-Kalender	2	39
Ausländische Aktien	263	40
Zertifikate / Optionsscheine	3	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	277	55
Festverzinsliche Wertpapiere	2.992	64
Endfälligkeiten		148
Bekanntmachungen		148

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2018	Fortlaufende Notierung 05.09.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	182,14	181,08G-1,64-1,32	206,65	171,7
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,09	
Euro 9,323	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,7G	8,85	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	78,19	78,06G-7,92-7,57-7,91	98,55	77,25
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	79,96	78,13G-7,15-8,36-8,99-8,29	109,84	75,98
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,14	8,142G-8,141	13,74	8,01
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	154,75	155,55-4,3	255,5	154,25
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,76	9,811G	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	30,98	30,78G	41,08	27,37
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,73	13,705G-3,715-3,52-3,52-3,395-3,445	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	69,2 G	67,4G	89,25	58,95
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,04	9,02G-9,009-8,985-9,005	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	55,05	55,3G-6,1	74,6	55,05
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	119,8	119,2G-9,3	119,8	104,4
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	108,65	107,95G	114,65	101,25
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,57 G	18,9G-8,94-8,8-8,89	25,72	18,8
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	349	345G-6,5	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	93,4	93,2G	97,4	91,9
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93,2 G	93,2G	96	91
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,06	0,02
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	38,65 G	37,92G	52,12	36,2
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	132 G	132G	134	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	155,4 G	151,5G	159,6	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,18	32,64G	37,5	30,7
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	15,6	15,525G-5,5	20,61	15,47
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,65	7G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	22 G	21,4G	39,1	18,9
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	134,2	134,1G	190	134,1
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,36	135,72G-6,3	190,6	135,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,014G-/100,012G/	100,01400	0,0000	0,0062
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,154G-/100,152G/	100,16	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,16G-/100,156G/	100,06000	0,0000	0,0058
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		101,468G-/101,464/	101,485	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	100,773G-/100,768G/	100,769	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,338G-/100,336G/	100,00100	0,0000	0,0064
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	100,683G-/100,679G/	100,683	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,494G-/100,491G/	100,60100	0,0000	0,0063
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		103,421G-/103,413G/	103,431	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,648G-/100,637G/	100,66500	0,0000	0,0062
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	100,989G-/100,969G/	100,986	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,796G-/100,781G/	100,80100	0,0000	0,0061
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		105,285G-/105,266/	105,296	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,952G-/100,926G/	100,96300	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	101,033G-/101,004G/	101,08700	0,0000	0,0062
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,071G-/101,047G/	101,08800	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)		106,662G-/106,618G/	106,664	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,741G-/105,705G/	105,765	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,205G-/101,17G/	101,00500	0,0000	0,0058
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	101,796G-/101,78G/	101,825	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,26G-/107,23G/	107,285	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	101,449G-/101,415G/	101,00700	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)		110,764G-/110,72G/	110,8	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,306G-/108,25G/	108,33	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	101,534G-/101,485G/	101,66500	0,0000	0,0048
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,266G-/108,215G/	108,305	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	101,554G-/101,505G/	101,60000	0,0000	0,0042
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,309G-/108,25G/	108,36	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,586G-/107,525G/	107,64	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	101,456G-/101,395G/	101,60500	0,0000	0,0034
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,164G-/108,09G/	108,22	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	101,289G-/101,215/	101,00000	0,0000	0,0026
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,458G-/108,375G/	108,515	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,228G-/111,135G/	111,29	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	101,058G-/100,97/	101,00000	0,0000	0,0019
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		134,513G-/134,43/	134,63	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,608G-/110,5G/	110,67	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,429G-/109,36G/	109,53	G	

Depot- und Abr.-Wthrg.	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 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,699G- /106,58G/	106,755 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,638G- /103,51G/	103,695 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,016G- /106,88G/	107,08 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,314G- /103,17G/-3,005	103,38 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,072G- /98,93G/	99,14 G	0,14	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,631G- /100,447/-0,445	100,725	0,2	0,2
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,345G- /155,16G/	155,5 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,275G- /102,17G/	102,43 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,609G- /149,48G/	149,8 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,929G- /101,72/	102,04	0,31	0,31
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,124G- /142,91G/	143,23 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,016G- /98,82G/	99,122	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,078G- /164,8G/	165,24 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,48G- /160,18G/	160,63 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,782G- /161,45G/	161,96 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,931G- /155,56G/	156,11 G	0,75	0,74
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	166,075G- /165,65G/	166,28 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,576G- /178,12G/	178,8 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)		150,743G- /150,3G/	150,95 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		135,388G- /134,95G/	135,58 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)		136,924G- /136,5G/	137,18 G	1	1
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,636G- /105,25/	105,86 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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	109,04G-/109,055G/	109,065 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	100,297G-/100,298G/	100,306 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	104,439G-/104,469G/	104,471 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	--/100,34G/	100,000 100,000,000,46		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,168%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/103,1G/	103,1 G	0,08	0,08
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	--/100,93G/	100,000 100,000,000,5		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104,39G/	104,39 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	102,515G-/102,515G/	102,000 102,000,000,4		
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	--/104,82G/	104,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,69G/	100,69 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	102,14G-/102,15G/	102,19 G	0,28	0,28
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	--/103,16G/	103,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100,-T/	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	--/102,95G/	102,000 102,000,000,44		
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	101,165G-/101,145G/	101,145 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	101,465G-/101,465G/	101,465 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	--/100,55G/	100,55 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	--/101,89G/	101,89 G	0,61	0,61
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-/101,06G/	101,06 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	100,855G-/100,855G/	100,85 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,35G/	100,000 100,000,000,28		
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	--/108,7G/	108,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110,-T/	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.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	--/99,8G/	99,8 G	0,34	
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	--/100,68G/	100,000 100,000,000,2		
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	--/100,99G/	100,000 100,000,000,49		
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	--/102,32G/	102,32 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,000 100,000,000,14		
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	--/100,24G/	100,000 100,000,000,15		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,18G/	101,18 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/101,95G/	101,95 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	--/100,26G/	100,000 100,000,000,46		
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	--/100,71G/	100,000 100,000,000,45		
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	--/105,5G/	105,5 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	--/101,31G/	101,31 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	--/102,87G/	102,87 G		
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	--/104,77G/	104,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/108,19G/	108,19 G	0,32	0,32
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	--/109,01G/	109,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,8G/	109,8 G	0,38	0,38
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	--/110,7G/	110,7 G	0,12	0,12
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	--/100,39G/	100,000 100,000,000,17		
Euro	1.000	09.01.19	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	--/99,85G/	99,85 G	0,44	
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	108,765G-/108,745G/	108,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.12.20	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100,-T/	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	100,82G-/100,825G/	100,82 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	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/100,15G/	100,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/98,73G/	98,73 G	0,22	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,63G/	100,000 100,000,000,19		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	--/100,62G/	100,62 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,8G-/100,8G/	100,80	0,00	0,32
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	--/100,28G/	100,28	G	0,59
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	100,43G-/100,42G/	100,43	G	0,67
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	--/100,74G/	100,74	G	0,67
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	--/100,53G/	100,53	G	0,01
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	--/99,74G/	99,74	G	0,41
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	--/99,91G/	99,91	G	0,07
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,61G-/100,62G/	100,61	0,00	0,43
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/99,51G/	99,51	G	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/100,01G/	100,01	G	0,4
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	--/100,91G/	100,91	G	0,36
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	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/105,6G/	105,6	G	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,22G/	100,22	0,00	0,06
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,69G/	100,69	G	0,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,5G/	110,5	G	2,9
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	1,26
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	3,04
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-Pfandbriefe 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	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/101,86G/	101,86	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, 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	--/100,59G/	100,59	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	101,709G-/101,712G/	101,713	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	--/101,65G/	101,65	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	102,98G-/102,985G/	102,99	G	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/108,07G/	108,07	G	0,3
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	--/100,03G/	100,03	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	--/100,09G/	100,09	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	--/101,67G/	101,67	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	--/103,44G/	103,44	G	0,01
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.18-13.11.18, 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	--/103,63G/	103,63	G	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	--/101,39G/	101,39	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	100,85G-/100,858G/	100,845	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	100,59G-/100,57G/	100,585	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	--/100,1G/	100,1	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	--/100,12G/	100,12	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	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,04G-/101,05G/	101,04	G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,76G-/100,735G/	100,76	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,68G/	98,68	G	0,57 0,57
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/98,77G/	98,77	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	--/99,85G/	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	--/99,58G/	99,58	G	0,42 0,42
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	--/100,61G/	100,61	G	0,53 0,53
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	99,15G-/99,1G/	99,22	G	0,62 0,62
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	--/127,5G/	127,5	G	0,31 0,31
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,71G/	98,71	G	0,33 0,33
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,15G/	100,15	G	0,74 0,74
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	--/100,46G/	100,46	G	0,26 0,26
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	--/100,87G/	100,87	G	0,75 0,75
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	--/98,64G/	98,64	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	--/100,84G/	100,84	G	0,75 0,75
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,2G/	100,2	G	0,76 0,75
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	--/101,96G/	101,96	G	1,6 1,6
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,77G/	99,77	G	0,75 0,75
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	--/99,74G/	99,74	G	0,75 0,75
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,14G/	99,14	G	1,3 1,3
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,12G/	102,12	G	0,92 0,92
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/99,99G/	99,99	G	0,84 0,83
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,96G/	99,96	G	0,86 0,86
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,19G/	100,19	G	0,92 0,92
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,83G/	99,83	G	0,74 0,74
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	--/99,47G/	99,47	G	0,69 0,69
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,92 0,92
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	--/99,93G/	99,93	G	0,54 0,54
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,56G/	99,56	G	0,75 0,75
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/101,53G/	101,53	G	1,37 1,37
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,84G/	98,84	G	1,08 1,08
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,97G/	96,97	G	1,13 1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12 1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,26G/	94,26	G	1,89 1,89
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,26G-/99,25G/	99,27	G	0,98 0,98
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	--/97,5-T/	97,5	-T	1,02 1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/97,8G/	97,8	G	1,92 1,92
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,46G/	99,46	G	0,7 0,7
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	--/100G/	100	G	0,65 0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,44G/	99,44	G	0,65 0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1 1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,59G/	98,59	G	1,4 1,4
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	--/97,64G/	97,65	G	1,54 1,54
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/99,28G/	99,28	G	1 1
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,2 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	--/99,51G/	99,51	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	--/97,44G/	97,45	G	1,37 1,37
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	--/99,14G/	99,14	G	1,26 1,26
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	--/99,38G/	99,38	G	1,61 1,61
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	--/99,2G/	99,2	G	1,33 1,33
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	--/99,23G/	99,26	G	0,81 0,81
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	112,5B-2,5B-/112,5B/	112,5 B	2,69	2,69
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/103,63G/	103,63 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/109,99G/	109,99 G	0,04	0,04
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.03.18-20.09.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	99,885G-/99,865G/	99,905 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/104,635G/	104,64 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,65G/	99,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,3G/	100,3 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,21G/	100,21 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/99,91G/	99,91 G	2,14	2,14
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,631%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/96,29G/	96,29 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,35G/	99,35 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,05G/	100,05 G	2,24	2,24
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/101,35G/	101,35 G	0,46	0,46
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/100G/	100 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,05G/	99,05 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/98,85G/	98,85 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,6G/	100,6 G	2,17	2,17
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/105,1G/	105,1 G	0,64	0,64
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/102,09G/	102,09 G	0,28	0,28
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/104,65G/	104,65 G	0,58	0,58
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/108,9G/	108,9 G	1,36	1,36
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,18G/	101,2 G	0,92	0,92
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/101,06G/	101,07 G	0,88	0,88
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/101,62G/	101,62 G	0,28	0,28
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/100,58G/	100,58 G	0,1	0,1
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,708%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/99,72G/	99,72 G	0,78	0,78
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/101,85G/	101,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/101,65G/	101,64 G	0,13	0,13
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/105,7G/	105,7 G	1,26	1,26
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/103,6G/	103,6 G	0,63	0,63
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/103,35G/	103,35 G	0,73	0,73
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/104,75G/	104,75 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/104,6G/	104,6 G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/99,73G/	99,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/104,6G/	104,6 G	0,95	0,95
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/102G/	102 G	0,34	0,34
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/102G/	102 G	0,41	0,41
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/100,19G/	100,19 G		
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/104,25G/	104,25 G	0,98	0,98
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,24G/	99,24 G	0,67	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/103,5G/	103,5 G	1,11	1,11
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/103,75G/	103,75 G	1,4	1,4
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/104,25G/	104,25 G	1,34	1,34
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/97,86G/	97,86 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,43G/	98,46 G	1,58	1,58
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/100,62G/	100,62 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/98,55G/	98,55	G	0,88	0,88
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/97,95G/	97,95	G	1,13	1,13
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/97,7G/	97,7	G	1,31	1,31
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,75G/	97,75	G	1,47	1,47
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/97,25G/	97,25	G	1,62	1,62
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/96,7G/	96,7	G	1,78	1,78
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		--/96,25G/	96,25	G	1,92	1,92
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		--/96,15G/	96,15	G	2,05	2,05
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--/95,7G/	95,7	G	2,16	2,16
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/98,95G/	98,95	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/98,55G/	98,55	G	1,32	1,32
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,361%, zinsv. v. 14.08.18-13.11.18, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/99,11G/	99,11	G	0,51	0,51
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/100,05G/	100,05	G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		--/99,35G/	99,35	G	1,59	1,59
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,234%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		--/99,53G/	99,53	G	0,35	0,35
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/104,5G/	104,5	G	0,45	0,45
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	--/107,75G/	107,75	G	0,81	0,81
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	--/106,55G/	106,55	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	--/109,1G/	109,1	G	0,82	0,82
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	--/108,95G/	108,95	G	0,82	0,82
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	--/109,2G/	109,2	G	0,84	0,84
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	--/105,4G/	105,4	G	0,49	0,49
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/103,8G/	103,8	G	1,81	1,81
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	--/98,03G/	98,07	G	1,85	1,85
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/	100,54	G	0,56	0,56
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	--/101,42G/	101,43	G	0,4	0,4
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	--/103,48G/	103,47	G	1	1
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,313%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,14G/	97,14	G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,66G/	97,68	G	1,44	1,44
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	--/100,76G/	100,76	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	--/101,8G/	101,8	G	0,58	0,58
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	--/102,35G/	102,35	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	--/103,05G/	103,05	G	1,16	1,16
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	--/103,65G/	103,65	G	1,45	1,45
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	--/104,1G/	104,1	G	1,65	1,64
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	--/102,1G/	102,1	G	0,6	0,6
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,05G/	103,05	G	0,88	0,88
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	--/104,6G/	104,6	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	--/106,5G/	106,5	G	2,04	2,04
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	--/110,47G/	110,47	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/98,1G/	98,1	G	1,31	1,31
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	--/100,15G/	100,15	G	0,45	0,45
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,3G/	95,3	G	1,76	1,75
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	--/99,6G/	99,6	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JH	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/99,1G/	99,1	G	0,8	0,8
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	--/98,3G/	98,3	G	1,08	1,08
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	--/96,8G/	96,8	G	1,34	1,34
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	--/95,55G/	95,55	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	--/92,8G/	92,8	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,5G/	91,5	G	2,09	2,08
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,4G/	89,4	G	2,23	2,23
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	--/88,4G/	88,4	G	2,37	2,37
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	--/97,63G/	97,63	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	--/91,1G/	91,1	G	2,51	2,51
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	--/100,52G/	100,52	G	0,43	0,43
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,15G/	99,15	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93G/	93 G	1,97	1,97
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,15G/	89,15 G	2,43	2,43
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)		--/95,53G/	95,53 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)		--/96,45G/	96,45 G	1,63	1,63
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,6G/	98,6 G	1,17	1,17
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,65G/	95,65 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)		--/94,45G/	94,45 G	1,47	1,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/93,3G/	93,3 G	1,75	1,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,2G/	92,2 G	2	2
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,5G/	90,5 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,5G/	100,5 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/96,05G/	96,05 G	4,07	4,07
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)		--/99,34G/	99,34 G	3,71	3,7
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,25G/	99,25 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)		--/93,5G/	93,5 G	2,43	2,43
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,45G/	99,45 G	0,65	0,65
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)		--/98,44G/	98,44 G	0,82	0,82
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)		--/97,63G/	97,64 G	1,45	1,45
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)		--/100,13G/	100,13 G	1,11	1,11
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)		--/94,41G/	94,41 G	1,2	1,2
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	--/109,15G/	109,15 G	0,65	0,65
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	--/112,95G/	112,95 G	0,95	0,95
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv. Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/101,11G/	101,11 G	0,1	0,1
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv. Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/101,72G/	101,72 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	--/103G/	103 G	0,26	0,26
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv. Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/103,19G/	103,19 G	0,26	0,26
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	--/100,6G/	100,6 G	0,21	0,21
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	--/97,73G/	97,76 G	1,8	1,8
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	--/99,83G/	99,83 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/	100,37 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.1408 v.11(26)	S 1408	--/101,04G/	101,08 G	1,28	1,28
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv. S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/106,05G/	106,05 G	0,63	0,63
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	--/107,05G/	107,05 G	1	1
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	--/100,17G/	100,17 G	0,64	0,64
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv. S.1474 v.2011(2018)	S 1474	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv. S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/103,75G/	103,75 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	--/105,6G/	105,6 G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,812%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv. Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/100,28G/	100,28 G	0,23	0,23
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	--/99,87G/	99,87 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	--/107,25G/	107,25 G	1,14	1,14
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	--/100,53G/	100,53 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	--/95,65G/	95,65 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	--/98,76G/	98,76 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	--/105,95G/	105,95 G	2,29	2,29
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	--/103,92G/	103,92 G	0,28	0,28
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	--/100,72G/	100,72 G	0,22	0,22
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	--/103,5G/	103,5 G	0,28	0,28
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	--/103,93G/	103,93 G	0,29	0,29
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	--/100,18G/	100,18 G	0,25	0,25
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	--/100,23G/	100,23 G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv. S.1204 v.2009(2019)	S 1204	--/102,85G/	102,85 G	0,28	0,28
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	--/99,91G/	99,91 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	--/101,86G/	101,86 G	0,24	0,24
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,3G/	96,3 G	1,92	1,92
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02 G	0,13	0,13
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,7G/	99,7 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,15G/	99,15 G	0,78	0,78
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,35G/	98,35 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/94,95G/	94,95 G	1,92	1,92
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,55G/	95,55 G	2,1	2,1
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,7G/	94,7 G	1,94	1,94
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/87,7G/	87,7 G	2,67	2,67
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,5G/	93,5 G	2	2
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)		--/95,17G/	95,17 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/100,02G/	100,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/94,4G/	94,4 G	2,18	2,18
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01 G	0,12	0,12
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)		--/100,44G/	100,44 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)		--/98,93G/	98,93 G	0,66	0,66
Euro	500	22.11.18	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)		--/100,08G/	100,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100G/	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/97,8G/	97,8 G	2,04	2,04
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100,07G/	100,07 G	0,25	0,25
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,8G/	99,8 G	0,73	0,73
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/98,15G/	98,15 G	1,71	1,71
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,1G/	99,1 G	1,02	1,02
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/98,15G/	98,15 G	1,31	1,31
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/97,2G/	97,2 G	1,54	1,54
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,4G/	96,4 G	1,72	1,72
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,6G/	95,6 G	1,89	1,89
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/94,8G/	94,8 G	2,05	2,05
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)		--/99,89G/	99,89 G	0,35	0,35
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
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	--/99,25G/	99,25 G	3,32	3,3
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	--/102,8G/	102,8 G	1,56	1,56
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	--/103,35G/	103,35 G	1,61	1,6
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/102,7G/	102,7 G	1,37	1,37
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	--/102,85G/	102,85 G	1,54	1,54
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	--/103,3G/	103,3 G	2,41	2,41
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	--/101,1G/	101,1 G	1,68	1,68
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	--/100,61G/	100,61 G	0,21	0,21
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	--/101,15G/	101,15 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/	101,7 G	0,85	0,85
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	--/102,15G/	102,15 G	1,15	1,15
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,55G/	102,55 G	1,43	1,43
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	--/103,3G/	103,3 G	1,64	1,64
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	--/101,75G/	101,75 G	2,3	2,3
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	--/99G/	99 G	1,46	1,46
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	--/98,5G/	98,5 G	1,64	1,64
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	--/97,95G/	97,95 G	1,81	1,81
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	--/97,8G/	97,8 G	1,97	1,97
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	--/96,8G/	96,8 G	2,14	2,14
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	--/96,35G/	96,35 G	2,29	2,29
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/95,95G/	95,95 G	2,42	2,42
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	--/99,47G/	99,47 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	--/100,6G/	100,6 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,84225%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/99,58G/	99,58 G	3,1	3,1
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	--/99,95G/	99,95 G	1,63	1,63
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/	100,5 G	0,25	0,25
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	--/100,55G/	100,55 G	0,6	0,6
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,3G/	100,3 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
						ISMA	B/F					
					Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
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	--/99,8G/	99,8	G	1,18	1,18
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,15G/	100,15	G	0,68	0,68
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,75G/	100,75	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	--/100,85G/	100,85	G	0,96	0,96
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	--/100,4G/	100,4	G	1,2	1,2
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 v.14(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	--/99,45G/	99,44	G	1,24	1,24
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	--/98,2G/	98,2	G	1,78	1,78
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	--/94,1G/	94,09	G	1,52	1,52
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/96,45G/	96,45	G	1,72	1,72
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	--/80,27G/	80,34	G	5,45	5,45
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/93,5G/	93,5	G	2,55	2,55
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/	100,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,65G/	100,65	G	0,52	0,52
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	--/96,85G/	96,85	G	1,85	1,85
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/96,2G/	96,2	G	2,01	2,01
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/95,55G/	95,55	G	2,17	2,17
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	--/100,04G/	100,04	G	0,06	0,06
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	--/100,35G/	100,35	G	0,28	0,28
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	--/97,45G/	97,45	G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/97,2G/	97,2	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	--/97,6G/	97,6	G	1,66	1,66
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	--/99,95G/	99,95	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/	100,06	G	0,11	0,11
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,1G/	100,1	G	0,66	0,66
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	--/100,45G/	100,45	G	0,96	0,96
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8KA	DE000NLB8KA4	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/96,15G/	96,15	G	1,9	1,9
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	--/99,11G/	99,11	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,659%, zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/97,48G/	97,48	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)		--/99,3G/	99,3	G	0,81	0,81
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,7G/	97,7	G	1,29	1,29
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)		--/98,8G/	98,8	G	0,85	0,85
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)		--/99,28G/	99,28	G	0,72	0,72
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)		--/99,05G/	99,05	G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,95G/	99,95	G	0,77	0,77
					Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe							
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/105,9G/	105,9	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	--/100,15G/	100,06	G	0,000	0,000,2
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	--/100,33G/	100,00	G	0,000	0,000,19
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		--/99,85G/	99,85	G	0,77	0,77
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	--/107,7G/	107,7	G	0,23	0,23
					Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen							
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	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)		--/96,54G/	96,54	G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	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)		--/99,21G/	99,24	G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2HG	DE000NLB2HG7	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.	--/98,2G/	98,2	G	1	1
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.	98,5B-/98,5B/	98,5	B	1,48	1,47
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	1,9	1,9
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U2U	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		--/98,46G/	98,49	G	1	1
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,357%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		--/100G/	100	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/95,66G/	95,66	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G15	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,035G-/100,035G/	100,035	G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/90,74G/	90,74	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	0,94	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2018	Einheitskurs 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/100,02G/ --/102,77G/	100,02 G	4,3	4,3
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6				102,77 G	3,77	3,77
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 13(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1381	--/100,35G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/100,42G/	100,42 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/100,16G/	100,16 G		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,22G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/110,05G/	110,05 G	1,03	1,03
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/109,39G/	109,39 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/112,95G/	112,95 G	0,12	0,12
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/116,19G/	116,2 G	0,27	0,27
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/107,05G/	107,05 G	0,06	0,06
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/107,85G/	107,85 G	0,07	0,07
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/107,9G/	107,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	108,175G-/108,175G/	108,19 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/103,85G/	103,85 G	0,08	0,08
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,31G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,55G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/102,85G/	102,85 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			--/100,182G/	100,182 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/103,1G/	103,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/100,33G/	100,33 G	0,32	0,32
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/100,99G/	100,99 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/101,64G/	101,64 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E03		S 1363	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			--/97,33G/	97,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/100,02G/	100,02 G	0,62	0,62
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/111,35G/	111,35 G	1,13	1,13
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,96G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,25G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/101,4G/	101,00 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	--/100,74G/ --/102,7G/	100,00 G	0,00
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/101,32G/	101,32 G	0,16	0,16
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/102,33G/	102,33 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			--/100,63G/	100,63 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	S 1299		--/101,75G/	101,75 G	0,37	0,37
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	S 1421					
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 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	--/100,01G/	100,01 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. August 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro 0,05% Landesschatzanw. von 2017/2022 10.11. gzj. Ausgabe 876 DE000A2E4HV1 / A2E 4HV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 29. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Post AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">bis zu Stück 13.971.600 (Euro 13.971.600,00) neue, auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>aus der am 27. Mai 2014 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen sowie an Führungskräfte der Gesellschaft und der in ihren Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen</p> <p>- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der neuen Aktien -</p> <p style="text-align: center;">DE0005552004 / 555 200 der Deutsche Post AG</p> <p>prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 04. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Post AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 06. September 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">bis zu Stück 13.971.600 (Euro 13.971.600,00) neue, auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>aus der am 27. Mai 2014 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen sowie an Führungskräfte der Gesellschaft und der in ihren Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen</p> <p>- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der neuen Aktien -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 / WKN 555 200</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 04. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. August 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro 0,75% Landesschatzanw. von 2018/2028 15.02. gzj. Ausgabe 879 DE000A2G8V17 / A2G 8V1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 29. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		<p style="text-align: center;">Handelsaufnahmen</p> <table border="1" data-bbox="1480 986 2177 1189"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.09.2018</td> <td>NLB0Q2 8886</td> <td>DE000NLB0Q20 500</td> <td>NORDLB IHS FRN 18/23</td> </tr> <tr> <td>03.09.2018</td> <td>NLB0Q6 8886</td> <td>DE000NLB0Q61 500</td> <td>NORDLB FRN IHS 18/23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 05.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	03.09.2018	NLB0Q2 8886	DE000NLB0Q20 500	NORDLB IHS FRN 18/23	03.09.2018	NLB0Q6 8886	DE000NLB0Q61 500	NORDLB FRN IHS 18/23
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung											
03.09.2018	NLB0Q2 8886	DE000NLB0Q20 500	NORDLB IHS FRN 18/23											
03.09.2018	NLB0Q6 8886	DE000NLB0Q61 500	NORDLB FRN IHS 18/23											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	23,2	22,6-T	26	21,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,105	0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,8 bB	10,2-T-0,3-9,9-10,3	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 05.09.2018		Einheitspreis 04.09.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		771-GT		769	-GT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	15,21 G	15,16G	15,52	13,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	20,66 G	20,82G	20,82	17,19
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	46,97 G	46,81G	54,07	45,92
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,72 G	6,77G	6,95	6,36
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,51 G	3,5G	3,65	3,42
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,76 G	16,79G	17,01	15,2
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,16 G	14,11G	14,71	13,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	82,24 G	82,76G	82,8	67,02
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137,37 G	135,42G	165,35	134,89
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	299,68 G	299,46G	303,2	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,2 G	17,16G	17,96	16,39
							Aberdeen Global SICAV					
10	Euro 0,27	Euro 0,21	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,06G	6,27	6,03
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,3 G	36,2G	39,02	36,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	27 G	26,82G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,58 G	67,64G	73,55	67,25
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,18 G	17,09G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	56 G	55,31G	56,51	49,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,95 G	23,51G	26,83	23,45
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		138,89G	144,92	124,98
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,62 G	10,62G	10,9	9,96
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,38 G	23,06G	25,08	22,93
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		276,37G	327,74	274,87
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		13,12G	13,16	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		26,58G	26,75	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,93G	26,15	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		171,2G	181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1		156,76G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		339,13G	339,49	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		56,29G	66,72	56,29
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		297,57G	341,13	297,57
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		25,85G	29,42	25,85
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	104,65 G	103,92G	104,65	89,89
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	44,3 G	43,42G	49,03	43,42
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		91,21G	91,21	77,49
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		57,11G	65,78	48,71
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,37 G	84,25G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	119,52 G	118,33G	133,95	113,61
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,82 G	24,41G	29,18	24,41
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,7 G	10,56G	12,39	10,47
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25 G	24,45G	29,11	24,45
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,79 G	10,58G	12,41	10,46
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,2 G	48,93G	55,84	48,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		119,74G	124,43	111,45
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		58,07G	58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,73G	28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		83,93G	85,36	83,78
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		108,71G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		88,91G	95,9	85,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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		321,42G	337,76	305,66
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		48,77G	52,55	46,86
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		121,52G	124,9	111,82
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1		164,8G	165,89	134,17
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1		116,92G	126,86	116,92
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1		181,58G	205,11	181,58
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1		82,39G	83,56	74,7
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		126,92G	140,52	124,9
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		155,65G	164,04	148,44
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		151,32G	153,61	138,34
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		49,32G	49,83	49,26
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1		90,12G	92,4	89,5
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1		120,51G	134,13	117,9
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		978,28G	1.076,32	956,7
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1		99,72G	107,56	96,31
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		92,4G	92,4	74,19
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1		43,63G	44,31	42,31
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1		178,49G	208,15	175,59
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		320,71G	321,28	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1		58,11G	70,82	58,11
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		60,43G	68,89	59,22
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		261,6G	264,89	220,72
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		40,84G	41,2	40,7
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		436,34G	443,93	392,77
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		52,78G	54,12	52,56
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		63,2G	64,43	61,88
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		47,07G	47,25	47,07
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17	A0ETQ9	LU0224575943		Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
							Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		132,35G	142,67	131,12
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	118,98 G	118,19G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,85 G	45,85G	46	45,85
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,17G	21,83	21,05
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,49G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,44G	51,24	50,31
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,93G	35,53	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		61,65G	63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18	A12BRD	DE000A12BRD6		Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		107,47G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		69,25G	72,12	69,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,03 G	129,13G	131,85	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,67 G	205,59G	232,92	203,14
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,88 G	49,88G	50,32	49,85
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,31 G	142,31G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	93,67 G	93,67G	100,59	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		124,4G	124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1		56,88G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		73,37G	77,49	70,21
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun. F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,7 G	11,76G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,11 G	10,15G	10,15	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,77 G	14,9G	17,47	14,58
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,36 G	9,35G	9,54	9,31
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,66 G	15,61G	18,41	15,53
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14 G	13,95G	16,52	13,89
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,76 G	7,68G	8,25	7,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,56 G	7,61G	9,3	7,56
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,4 G	6,36G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,31 G	8,26G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,19 G	11,24G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,98 G	10,02G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,78 G	5,82G	5,91	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,86 G	4,9G	4,97	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	268,81 G	268,67G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,32 G	56,25G	57,91	56,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	104,48 G	104,68G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	179,4 G	178,09G	187,57	170,01
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	348,79 G	348,22G	422,11	339,57
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,52 G	67,49G	69,82	67,45
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,99 G	44,97G	47,33	44,94
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,05 G	57,55G	59,66	55,62
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,42 G	103,34G	108,7	102,9
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		194,19G	197,35	185,89
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,21 G	28,21G	28,94	28,11
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			120,85	109,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,6 G	67,6G	67,67	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,91 G	80,91G	80,96	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,42 G	65,42G	71,95	64,53
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,82 G	17,86G	18	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,8 G	35,88G	37,32	33,27
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,34 G	18,31G	18,65	18,26
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	11,98G	12,2	11,95
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,48 G	32,53G	33,32	32,37
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	128,35 G	127,38G	147,47	127,38
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		949,85G	1.123,28	949,85
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		952,48G	1.129,26	952,48
							BayernInvest					
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,22 G	37,2G	38,17	37,2
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	82,9 G	82,24G	99,41	81,66
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		86,96G	89,52	79,85
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,97 G	7,92G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,64 G	16,71G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,28 G	42,92G	44,65	40,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,43 G	24,35G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,68 G	112,04G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	128,54 G	127,25G	132,93	114,12
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,73 G	92,33G	111,97	92,33
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,55 G	28,58G	28,95	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,14 G	28,16G	28,72	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,67 G	19,27G	25,77	19,27
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,92 G	92,54G	94,65	83,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	1	31,34 G	31,32G	31,37	24,08
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	30,28 G	29,55G	36,48	29,55
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	78,11 G	78,14G	79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	51,96 G	50,7G	63,63	50,68
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,51 G	35,51G	40,78	35,13
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1		17,8G	18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		17,9G	18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	43,13 G	42,67G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	38,4 G	38,47G	38,47	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	8 G		8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	48,62 G	48,58G	48,94	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	16,7 G	16,81G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	19,74 G	19,38G	25,55	19,38
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	30,38 G	29,72G	36,2	29,72
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1		15,77G	19,19	15,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		16,03G	21,17	15,64
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1		31,55G	34,11	29,56
							BGF - India Fund	1				
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		422,39G	429,85	421,7
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		204,78G	207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1		219,38G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		420,66G	424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		358,83G	381,97	347,22
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	02.01.18	A1CXUT	DE000A1CXUT2		KB Vermögensverwaltungsfonds	1		10,35G	10,61	9,57
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1		19,14G	19,46	17,03
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	626,32 G	625,22G	672,65	625,22
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.725,12 G	1724,45G	1.767,69	1.724,45
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.733,21 G	3733,17G	3.744,1	3.733,17
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	816,3 G	815,54G	981,74	811,33
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.213,17 G	1.207,19G	1.286,2	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	372,43 G	371,81G	374,29	353,59
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	207,81 G	206,63G	210,83	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.369,31 G	1370,4G	1.429,54	1.357,9
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.470,11 G	1459,84G	1.596,15	1.405,38
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	319,82 G	317,67G	345,56	287,71
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		69,99G	78,43	68,82
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		10,17G	10,37	8,87
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		68,55G	77,53	67,95
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		38,68G	43,87	37,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		31,91G	38,62	31,91
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		8,44G	11,59	8,44
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		5,88G	8,12	5,88
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,93 G	21,77G	26,22	21,77
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.942,87 G	1952,09G	1.952,09	1.719,23
							Commodity Capital FCP					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	72,68
							Craton Capital Funds					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	69,95 G	69,22G	96,06	68,76
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,33 G	67,33G	68,49	64,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		35,04G	36,91	35,04
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		45,92G	47,93	45,92
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1			114,51	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,69 G	106,59G	116,1	103,25
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		75,04G	82,97	74,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		122,1G	133,29	120,58
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,77 G	76,77G	76,98	76,77
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,53 G	73,53G	73,85	73,53
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,91 G	54,92G	56,31	54,76
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	267,14 G	267G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	207,56 G	206,55G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	163,82 G	164,49G	166,96	151,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,11 G	84,1G	84,5	84,08
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.885,82 G	1889,15G	1.955,51	1.883,72
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.765,48 G	1.766,91G	1.796,49	1.752,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,03 G	121,94G	125,81	121,86
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	523,09 G	520,2G	629,28	517,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.502,49 G	1.498,34G	1.644,37	1.494,51
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.328,7 G	2.311,58G	2.400,34	2.068,42
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		95,3G	215,93	89,66
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		101,7G	102,15	101,7
							DJE					
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	173,99 G	172,1G	175,01	160,62
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,47 G	200,75G	223,78	198,46
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		364,25G	372,28	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		238,69G	244,07	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		142,53G	145,26	142,4
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		118,62G	149,5	118,62
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	409,6 G	405,56G	422,25	384,74
							DKB FCP					
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,61 G	19,56G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,01 G	61,97G	62,17	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,76 G	28,53G	30,48	27,85
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1		149,91G	162,94	144,03
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,56 G	4,57G	4,63	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		4,4G	4,4	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,66G	8,12	6,66
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	171,48 G	170,8G	184,74	170,44
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		140,47G	141,68	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1		137,92G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1		133,66G	134,94	128,5
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		128,35G	142,55	128,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1		200,23G	204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1		163,6G	166,99	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1		85,45G	100,09	85,45
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		135,88G	136,34	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1		89,07G	113,08	89,07
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1		140,38G	143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1		86,12G	100,87	86,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV	1				
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		94,59G	109,25	94,59
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1		117,37G	122,67	115,41
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		74,84G	96,9	73,57
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		102,59G	114,57	102,33
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1		233,82G	267,66	228,33
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		148,55G	149,06	128,9
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		116,56G	117,61	101,4
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1		109,17G	114,33	108,58
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-New Resources	1		148,61G	152,82	137,8
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1		247,66G	264,43	237,67
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		225,34G	251,61	220,14
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,01 G	235,57G	263,65	233,98
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,86 G	223,44G	251,58	221,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	214,27 G	213,86G	240,36	212,66
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	193,23 G	191,99G	199,81	177,89
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	186,03 G	184,83G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Top Europe	1	171,78 G	170,67G	177,9	158,69
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,6 G	185,29G	191,21	183,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	111,64 G	112,06G	117,76	110,88
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,01 G	145,14G	147,99	143,96
1	Th.	Th.			551875	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,59 G	93,67G	97,16	92,9
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,6 G	134,71G	137,51	133,72
1	Th.	Th.			552518	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	179,29 G	177,65G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,62 G	176,98G	186,79	169,05
1	Euro 1,07	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	277,66 G	278,72G	306,79	274,59
1	Th.	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259 G	259,98G	287,95	256,13
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	247,76 G	248,7G	274,89	245,29
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,05 G	171,88G	176,86	168,2
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	81,3 G	80,54G	82,52	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	177,6 G	175,02G	179,55	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	123,11 G	123,04G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	74,26 G	74,23G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	118,67 G	118,65G	119,97	108,14
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,58 G	70,41G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,58 G	18,59G	18,98	18,49
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	163,96 G	164,12G	164,87	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,28 G	54,26G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	176,41 G	174,09G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.108,58 G	1109,13G	1.113,5	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,3 G	32,33G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,57 G	14,56G	14,62	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,07 G	66,41G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,71 G	24,73G	25,67	24,61
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,66 G	63,56G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	195,12 G	195,83G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	339,2 G	336,49G	360,58	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107 G	106,93G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	155,6 G	155,51G	158,5	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68 G	68G	68,38	68
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,92 G	128,84G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	446,79 G	440,47G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,66 G	110,66G	113,99	105,44
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	323,44 G	322,37G	332,49	301,21
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	407,64 G	409,47G	409,47	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	261,48 G	259,28G	263,66	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,84 G	127,69G	132,19	118,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	214,56 G	214,71G	214,71	171,53
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	60,12 G	60,17G	66,45	57,79
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	235,99 G	232,78G	261,97	220,92
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	39,38 G	39,36G	41,2	38,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	293,81 G	291,69G	294,11	260,06
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,78 G	62,28G	66,5	57,96
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,54 G	69,57G	70,59	64,83
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1	44,39 G	44,27G	44,54	41,02
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,92 G	107,93G	121,61	107,14
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,04 G	54,03G	57,14	53,84
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	305,49 G	304,72G	308,32	273,73
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,73 G	91,73G	97,02	88,3
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,85 G	120,12G	121,8	115,16
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,61 G	148,29G	153,92	137,01
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769760	DWS Top Asien	1	166,9 G	167,74G	183,31	163,38
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769794	DWS Top World	1	105,62 G	105,73G	106,44	95,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	246,57 G	246,57G	246,59	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	247,58 G	247,58G	248,4	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,29 G	123,04G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,36 G	68,3G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	210,63 G	211,42G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,51 G	50,08G	52,47	46,82
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1		45,28G	45,65	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		117,25G	119,71	112,83
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	267 G	266,25G	270,92	239,96
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	194,74 G	194,19G	201,37	175,01
3	Euro 0,25	Th.			A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	168,73 G	168,67G	171,29	168,08
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	147,86 G	146,76G	157,62	143,62
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,23G	8,25	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	62,49 G	62,11G	70,57	62,01
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	153,93 G	153,65G	167,45	148,17
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	84,6 G	84,23G	102,46	83,6
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,16 G	60,89G	75,52	60,89
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	60,93 G	61,04G	62,47	60,93
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,42 G	70,47G	71,12	70,3
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA STOCK VIENNA	1	103,77 G	103,57G	112,87	99,88
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	90,34 G	90,39G	90,63	79,29
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,98 G	1.263,01G	1.272,29	1.262,51
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,5 G	106,58G	107,56	106,33
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	124,26 G	123,26G	268,15	119,96
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	127,85 G	127,73G	135	118,72
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	130,59 G	130,47G	136,66	120,17
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		50,45G	58,83	50,45
							ESPA STOCK BIOTEC	1	500,24 G	499,93G	500,24	387,15
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	126,57 G	126,44G	132,58	125,52
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	137,56 G	136,95G	141,35	123,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,47 G	42,05G	44,04	37,52
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,79 G	51,33G	53,29	45,49
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,56 G	22,42G	24,03	21,55
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,15 G	9,15G	9,18	9,15
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,11 G	10,14G	10,39	9,43
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1			24,16	21,16
							Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,5 G	10,39G	11,39	10,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds SICAV	1	51,06 G	51G	51,4	45,21
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,8 G	7,79G	8,47	7,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,78 G	22,77G	23,27	21,32
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	57,58 G	57,25G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,55 G	35,72G	37,26	34,02
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	43,79 G	43,74G	43,91	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	53,33 G	53,14G	53,95	46,09
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	9,52 G	9,51G	10,27	9,49
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	56,27 G	55,86G	58,26	52,37
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,14 G	43,1G	46,7	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,05 G	20,67G	25,73	20,58
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	12,03 G	12,06G	12,27	11,21
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	26,2 G	25,71G	32,63	25,35
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	17,75 G	17,68G	18,76	17,56
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	27,38 G	27,2G	29,95	26,72
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,27 G	36,6G	41,9	36,15
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	207,36 G	207,6G	236,15	203,07
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	37,57 G	37,47G	39,04	35,7
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,73 G	22,65G	26,71	22,65
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,1 G	48,85G	51,82	46,58
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,91 G	50,8G	51,52	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,79 G	15,66G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,78 G	7,75G	8,54	7,53
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	132,86 G	131,94G	143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,7 G	9,68G	9,84	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,02 G	6,03G	6,18	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,32 G	53,78G	57,31	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	31,35 G	31,35G	34,68	30,75
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	46,6 G	46,59G	47,06	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	23,01 G	22,92G	23,02	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,8 G	9,74G	10,53	9,24
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	63,31 G	63,1G	63,91	57,47
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,6 G	49,2G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,54 G	59,15G	60,22	51,01
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		16,18G	16,66	15,08
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1		14,63G	14,87	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		12,41G	12,71	10,77
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	59,8 G	59,93G	68,32	59,02
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,05G	52,95	50,01
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	109,07 G	108,75G	109,07	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,85 G	83G	88,16	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,16 G	95,3G	103,23	93,57
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	240,17 G	239,32G	244,29	229,52
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		215,99G	272,14	212,67
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	385,58 G	383,42G	477,02	375,67
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	366,38 G	365,42G	444,66	361,66
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,48 G	15,42G	15,89	14,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,67 G	25,53G	25,73	21,14
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,31 G	18,23G	24,69	18,15
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,36 G	16,28G	17,44	15,72
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,15 G	41,14G	47,42	40,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,55 G	24,57G	26,16	23,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1	Euro 0,09	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	14,56 G	14,57G	15,51	14,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,34 G	6,31G	7,01	6,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,02 G	19,01G	19,3	18,77
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,23 G	25,26G	25,41	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,04	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01 G	10,01G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,55 G	45,65G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,24 G	38,17G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,38 G	22,26G	23,45	21,04
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,17 G	37,1G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,03 G	33,89G	38,51	33,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,61 G	30,6G	35,16	30,06
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,88 G	19,82G	21,4	19,56
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,7 G	13,61G	14,64	13,49
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,89 G	14,92G	15,24	14,87
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,01 G	9,01G	9,95	9,01
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,6 G	40,28G	42,92	39,31
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,29 G	25,3G	25,51	21,46
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,91 G	23,77G	25,08	22,73
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,22 G	21,09G	22,37	20,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,12 G	5,13G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,52 G	24,43G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,03 G	19,96G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,25 G	73,1G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,18 G	20,09G	27,12	20
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,59 G	25,55G	26,57	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,95 G	72,87G	74,59	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,09 G	36,8G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,72 G	23,56G	25,24	23,29
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,82 G	10,84G	11,06	10,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,4 G	25,57G	27,73	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,76	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,71 G	19,67G	20,6	18,91
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,05G	6,4	5,97
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,71 G	29,55G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Techol. Fd	1	17,89 G	17,99G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,36 G	15,44G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,48 G	23,44G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,44 G	24,38G	26,2	23,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,82 G	17,75G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,6 G	20,51G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,98 G	32,92G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20 G	19,89G	21,11	18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,09 G	36,02G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,49 G	32,35G	36,75	32,14
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,23 G	19,13G	20,56	18,5
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,89 G	40,11G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,8 G	27,79G	32,04	27,31
7	US\$ 1,2	US\$ 0,1	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,51 G	14,52G	15,46	14,35
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,6 G	7,62G	7,82	7,14
7	US\$ 1,41	US\$ 1,46	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,07 G	11,03G	13,08	11,03
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,65 G	8,64G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17 G	17G	17,43	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,63 G	20,59G	20,94	18,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,79 G	32,29G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,78 G	39,14G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,28 G	7,26G	8,05	7,18
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,29 G	7,26G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,89 G	27,86G	32,14	27,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	30,64 G	30,6G	35,2	30,03
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,55 G	19,42G	20,95	19,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,13 G	18,02G	20,9	18,02
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,93 G	14,87G	17,37	14,87
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,56 G	24,72G	26,84	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,93 G	17,85G	18,42	16,55
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,05 G	40,23G	51,2	40,23
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,28 G	41,22G	47,56	40,47
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,71 G	24,7G	26,61	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,76 G	5,81G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,73 G	5,78G	6,04	5,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,95 G	2,88G	3,87	2,88
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,94 G	3,83G	5,09	3,83
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,15 G	21,06G	24,24	21,06
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1		15,37G	17,89	15,37
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	23,66 G	23,67G	26,53	23,48
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,36 G	33,31G	34,05	30,41
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	18,64 G	18,56G	19,66	17,72
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,37 G	6,37G	6,49	6,26
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	31,81 G	31,64G	37,08	31,64
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	26,72 G	26,8G	30,05	26,34
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	15,05 G	14,97G	15,55	14,1
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	28,42 G	28,43G	31,93	28,21
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,36 G	13,3G	14,12	12,73
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,93 G	136,83G	140,98	134,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		74,12G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		70,16G	70,83	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1		61,37G	62	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		67,88G	68,46	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		63,41G	64,33	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	100,11 G	100,11G	101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1		48,25G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		60,17G	60,94	60,17
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		49,6G	49,92	49,6
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1		30,64G	31,71	30,61
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1		50,93G	54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		23,68G	24,51	23,61
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1		42,45G	47,8	41,65
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1		18,17G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,3G	24,54	24,3
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		48,65G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1		53,6G	59,76	53,03
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		63,2G	63,85	61,52
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1		173,7	173,7	163,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		49,17G	53,83	49,17
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		180,25G	189,15	179,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Rendite Plus	1		130,74G	130,74	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	4Q-GROWTH FONDS	1	130,47 G	106,48G	108,9	106,01
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	IPAM RentenWachstum	1		27,82G	33,11	27,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1		60,71G	63,59	57,53
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		69,83G	78,5	69,57
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1		139,95 G	156,07	138,21
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Apus Capital Revalue Fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	79,73 G	79,26G	85,24	79,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1			11,23	9,49
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,71 G	33,66G	34,28	33,66
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,98 G	14,97G	16,55	14,97
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,91 G	35,56G	39,36	34,34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,64 G	81,25G	87,5	79,82
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,99 G	41,83G	46,78	41,54
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,71 G	36,57G	41,28	36,49
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,78 G	14,8G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,85 G	41,83G	42,53	41,38
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,81 G	9,78G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,81 G	39,61G	44,26	39,61
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,52 G	69,29G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,29 G	41,36G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,96 G	9G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,48 G	57,74G	62,85	56,18
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,64 G	14,62G	16,69	14,54
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,23 G	131,79G	151,94	130,23
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,87 G	161,8G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,47 G	37,71G	38,29	32,27
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,28 G	39,08G	43,75	39,08
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,69 G	109,98G	128,87	108,69
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,78 G	32,78G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,33 G	11,34G	11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,61 G	159,57G	179,87	152,27
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,64 G	88,02G	105,31	85,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,56 G	14,43G	19,96	14,43
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	10,51 G	10,3G	19,67	9,75
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,14 G	22,06G	25,68	22,01
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,76 G	19,32G	22,98	19,32
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,94 G	18,88G	19,56	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,43 G	15,38G	16,03	14,18
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.18		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1		15,7G	16,37	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		20,24G	24,09	19,51
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	26.07.18		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,29 G	16,37G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,25 G	13,13G	18,45	13,13
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,91 G	9,8G	12,05	9,8
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,06 G	10,94G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		13,03G	15,55	13,03
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		58,59G	60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1		15,64G	17,01	13,18
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktiefonds	1	182,69 G	182,29G	184,77	166,75
7	Th.	Th.			A0RNOS	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,88 G	124,74G	127,61	121
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	91,91 G	91,57G	92,38	82,1
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,92 G	36,85G	37,96	32,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	77,85 G	77,9G	79,23	68,24
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,48 G	49,42G	50,56	47,93
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	51,18 G	51,07G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,37 G	48,38G	49,23	48,23
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	117,06 G	116,81G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,94 G	98,96G	100,67	98,64
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,57 G	6,53G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,27 G	15,2G	17,54	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Janus Henderson Fund	1	14,88 G	14,7G	17,71	14,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,51 G	10,43G	10,67	9,77
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,69 G	12,62G	14,46	12,61
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,4 G	9,33G	9,58	8,76
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,79 G	26,25G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,27 G	19,36G	20,28	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,68 G	28,68G	32,04	28,23
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,59 G	33,98G	34,95	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,61 G	53,03G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,05 G	49,57G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	90,58 G	90,77G	94,91	84,8
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,38 G	33,66G	42,98	33,24
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,94 G	15,78G	17,67	15,78
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,23 G	83,02G	90,08	79,2
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	51,55 G	52,08G	62,42	50,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,45 G	34,23G	41,12	33,88
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,71 G	29,51G	33,73	29,51
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,56 G	79,95G	84,51	76,32
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,22 G	19,31G	20,31	16,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		13,17G	14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,25G	12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		9,47G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,25G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,31G	9,85	8,31
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,77G	20,79	17,77
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	199,54 G	199,95G	199,95	170,73
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	239,15 G	239,2G	239,6	214,15
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	279,32 G	277,43G	315,68	275,39
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,31 G	98,57G	103,11	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,78 G	200,71G	201,54	191,29
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,52 G	159,35G	162,06	159,33
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,57 G	5,58G	5,93	5,26
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	67,7 G	67,63G	68,16	67,32
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	177,86 G	176,11G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,86 G	39,86G	40,63	39,24
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,74 G	48,74G	49,23	48,74
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,77 G	99,64G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,45 G	32,45G	33,06	32,36
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,28 G	34,9G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,95 G	47,66G	51,47	46,5
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	94,67 G	94,11G	96,97	88,88
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	49,18 G	49,02G	49,2	44,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,58 G	42,46G	46,13	42,46
							LuxTopic FCP					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	28,65 G	28,85G	31,87	28,21
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,96 G	20,94G	22,4	20,49
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,24G	18,46	17,7
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		32,38G	33,45	30,1
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	159,05 G	158G	171,91	157,13
							Marathon FCP					
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	126,07 G	126,1G	127,6	116,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	729,05 G	721,16G	782,89	677,98
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	180,27 G	177,97G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,58 G	85,16G	91,54	83,28
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat Metzler Asset Management GmbH	1	98,13 G	97,66G	101,2	94
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,55 G	67,55G	67,89	67,55
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,76 G	123G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	182,99 G	182,93G	183,58	159,61
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	319,68 G	317,7G	330,96	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	188,39 G	186,87G	191,16	172,63
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,41 G	55,47G	60,29	52,81
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,77 G	82,29G	112,97	82,29
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,45 G	69,87G	87,15	69,87
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,25 G	50,19G	51,46	50,13
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,23 G	43,36G	48,39	42,99
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,14 G	35,02G	40,48	35,02
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45 G	44,67G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,89 G	105,87G	105,89	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,23 G	16,23G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,92 G	45,92G	46,83	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,48 G	39,94G	50,97	39,72
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,09 G	20,11G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,52 G	24,49G	24,94	24,19
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Multipartner Sicav	1	13,01 G	12,89G	13,68	12,25
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	305,55 G	304,81G	312,24	284,43
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,12 G	26,14G	27,58	24,13
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		208,62G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		198,97G	232,84	198,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		89,25G	126,12	89,25
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		224,56G	237,25	221,25
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		96,55G	107,14	96,55
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds NORD/LB Asset Management AG	1		81,28G	94,34	81,28
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Nordea 1 SICAV	1		167,44G	167,44	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		21,1G	23,83	21,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		17,23G	17,85	16,18
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		83,48G	86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		63,28G	67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		51,5G	51,99	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		21,55G	24,67	21,55
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,7G	12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		51,41G	51,85	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		18,13G	19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea Fund of Funds SICAV	1	28,58 G	28,47G	29,71	25,46
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,08 G	166,29G	168,95	160,86
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	70,22 G	70,21G	70,47	70,21
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	81,01 G	81,08G	81,4	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,26 G	69,9G	72,81	66,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	Oddo BHF Asset Management GmbH FT InterSpezial	1	42,64 G	42,74G	42,74	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	227,11 G	225,79G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	513,04 G	511,86G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,31 G	45,26G	45,76	43,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	307,23 G	305G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	186,48 G	186,44G	186,48	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	169,6 G	170,06G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	73,12 G	73,55G	73,55	65,07
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1		271,07G	280,39	271,07
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		439,16G	480,73	439,16
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	142,92 G	142,75G	144,81	139,45
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		81,31G	86,59	79,75
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1		657,33G	662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	246,02 G	246,88G	247,08	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		534,49G	561,05	479,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	472,91 G	471,26G	564,14	467,29
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	459,3 G	453,05G	484,89	437,52
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	250,99 G	250,37G	283,05	248,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,56 G	118,41G	120,78	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	529,95 G	529,95G	542,09	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		309,26G	321,03	296,49
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	366,66 G	366,66G	378,36	340,1
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	730,75 G	727,6G	753,91	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.391,11 G	1.381,64G	1.441,37	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.244,07 G	1.235,57G	1.291,31	1.183,18
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		306,11G	387,45	305
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		132,62G	134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		82,52G	83,45	82,31
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	300,63 G	299,75G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	314,07 G	313,51G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	485,22 G	485,72G	560,29	478,22
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		249,12G	254,92	245,74
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		91,51G	93,65	90,34
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		78,51G	82,31	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		77,75G	81,95	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		77,75G	81,45	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		129,47G	145,43	129,47
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1		105,8G	119,01	100,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	157,3 G	157,48G	157,48	132,97
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1		133,77G	136,49	121,84
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		114,85G	117,59	111,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,46G	120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		202,89G	204,23	183,07
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	201,39 G	200,21G	240,62	198,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,92 G	11,93G	12,25	11,91
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	251,4 G	252,15G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,84 G	6,84G	7,03	6,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	85,89 G	85,85G	86,24	80,65
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	52,27 G	52,39G	53,47	50,97
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	116,69 G	116,72G	122,89	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	135,57 G	135,6G	141,36	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,3 G	102,76G	117,22	102,76
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	274,85 G	272,84G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	316,98 G	314,67G	330,75	300,88
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,64 G	247,36G	263,05	236,91
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,1 G	82,05G	86,61	80,98
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,17 G	208,04G	213,76	205,35
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,61 G	83,69G	86,42	83,17
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	241,12 G	239,72G	285,09	237,16
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,1 G	254,99G	267,84	239,98
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	212,63 G	213,07G	240,3	211,17
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	152,76 G	153,45G	166,02	149,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	180,98 G	181,15G	181,92	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	203,33 G	203,53G	204,39	174,05
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,26 G	162,41G	164,06	161,41
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	244,4 G	243,82G	276,85	243,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	314,16 G	315,1G	315,43	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,24 G	233,82G	260,37	232,08
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	261,13 G	260,83G	277,23	249,76
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	253,13 G	251,65G	299,27	248,97
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	138,04 G	138,16G	139,98	137,31
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	129,82 G	129,6G	130,04	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,48 G	147,24G	147,74	131,54
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	63,12 G	63,12G	64,2	63,11
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	91,75 G	91,53G	108,4	91,53
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	178 G	178,44G	204,17	177,12
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	107,54 G	107,08G	118,31	105,81
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1			111,87	90,57
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	69,97 G	70,1G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,84 G	161,07G	164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	221,3 G	221,21G	221,89	187,99
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,58 G	56,12G	56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	181,03 G	179,58G	210,33	179,06
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,44 G	234,71G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	157,01 G	156G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	160,52 G	159,81G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,11 G	90,2G	91,94	89,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	144,95 G	144,34G	147,05	142,02
							Robeco High Yield Bonds					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	55,78 G	55,66G	56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35,35 G	35,33G	37,86	34,89
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd	1	108,04 G	107,61G	108,04	87,08
							SEB Concept Biotechnology					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,78 G	11,8G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,64 G	16,65G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,14 G	15,12G	15,28	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,9 G	11,9G	12	11,9
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	10,21 G	10,21G	10,21	8,84
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	18,38 G	18,38G	18,47	17,67
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,91 G	12,9G	13,28	12,85
							Siemens Euroinvest Corporates					
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,28 G	51,18G	53,05	49,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP					
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	169,44 G	169,85G	187,23	169,32
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1	134,55 G	134,48G	141,82	134,48
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1 StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		162,1G	170,12	162,1
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Funds ICVC Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,33 G	10,27G	10,5	9,51
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,79 G	9,77G	10,02	9,62
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.629,78 G	1626,96G	1.766,05	1.603,14
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,53 G	20,45G	22,46	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	300,23 G	302,11G	302,11	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	446,42 G	446,53G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,03 G	11,99G	13	11,67
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.853 G	1849,95G	1.995,88	1.813,12
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,92 G	109,51G	113,48	107,43
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	131,3 G	131,37G	135,27	130,73
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,03 G	203,94G	208,13	202,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,14 G	15,12G	15,36	15,06
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	92,8 G	92,73G	92,97	83,02
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,53 G	73,27G	80,72	71,62
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	346,22 G	344,96G	351,64	284,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	342,41 G	336,16G	407,92	336,16
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.103,99 G	1098,11G	1.312,86	1.097,96
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	859,89 G	857,1G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	552,32 G	548,66G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	652,55 G	651,31G	673,17	576,07
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	848,27	838,2G	848,27	743,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	638,51 G	632,07G	675,45	607,13
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.158,57 G	1152,27G	1.172,02	1.023,61
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	87,64 G	87,42G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	43,82 G	43,02G	64,97	43,02
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,71 G	20,61G	21,78	19,39
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,56 G	202,69G	205,03	202,52
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,24 G	121,32G	123,87	121,22
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.435,59 G	1437,42G	1.507,16	1.426,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	828,01 G	828G	830,73	828
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.513,18 G	1518,73G	1.556,05	1.399,52
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,56 G	113,11G	117,14	110,99
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.703,17 G	1696,53G	1.756,92	1.664,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	489,67 G	487G	502,55	463,72
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,14 G	217,83G	223	217,52
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	633,1 G	632,75G	638,67	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,34 G	54,34G	55,17	54,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	208,05 G	208,1G	208,5	180,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	304,6 G	304,6G	305,69	304,6
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,67 G	436,66G	438,22	436,66
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	422,75 G	421,9G	439,27	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		328,92G	329,65	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,99 G	66,96G	69,35	66,96
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	109,43 G	109,5G	125,35	103,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,23 G	89,73G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	72,58 G	71,74G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,96 G	47,97G	48,37	42,38
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,32 G	148,2G	155,18	143,71
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,53 G	29,5G	29,79	29,41
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,39 G	40,42G	46,77	40,35
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,59 G	57,6G	59,23	57,57
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	106,03 G	105,61G	106,34	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,67 G	54,71G	58,24	54,28
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,63 G	36,65G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,81 G	57,78G	58,85	54,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,96 G	39,86G	41,5	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,67 G	120,97G	126,74	118,79
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	169,58 G	168,85G	171,27	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,03 G	130,73G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	117,36 G	116,16G	121,44	114,39
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,8 G	116,69G	120,53	116,43
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		110,55G	113,79	106,06
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,8 G	124,6G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	119,38 G	119,38G	119,51	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	126,32 G	125,52G	133,25	122,46
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,06 G	94,09G	99,95	92,97
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	95,34 G	94,61G	109,84	94,61
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,71 G	92,68G	93,94	92,22
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		103,15G	103,27	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		112,41G	121,94	112,41
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1		187,15G	187,75	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		27,41G	31,1	26,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		127,67G	128,8	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1		22,43G	22,57	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		72,97G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		18,86G	19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,96G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		51,7G	52,07	47,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Warburg Invest Luxembourg S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		110,71G	117,48	110,45

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	29.05.2017 11:23:00 bis auf weiteres

Hannover, den 05.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018		Fortlaufender Preis 05.09.2018		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	43,2 G	42,74G			71,65	42,42
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	35,22	35,11G			42,89	35
Euro 209,216	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	215,9 G	208,9G-8,7			215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,09 G	3,89G			6,7	3,42
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	15,86 G	15,54G			16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,77 G	6,75G			7,35	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G			0,15	0,04
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,87	10,605G			19,53	9,89
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,7G			3,95	3,28
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,96 G	12,78G			13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	100,6 G	99,6G			102,6	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,86G			6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	63,9 G	61,7G			70,3	49
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,92 G	62,34G			86,26	62,18
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,45 G	61,7G			73,7	59,2
Euro 13,3	4	0	0	19.09.18*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,83G			4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,44 G	16,24G			31,2	16
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,67 G	81,56G			96,61	77,1
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,2 G	70,55G			82,5	67,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,65 G	28,5G			32,7	27,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 B	0,0065B			0,2	0,01
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	88,9 G	89,15G			90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100,5 G	99,68G			101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,7G			8,46	6,55
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	82,4 G	80,75G			109	76,05
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,85 G	38,1G			52,3	37,8
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	41,28 G	40,82G			45,86	33,58
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,15 G	23,65G			31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,95 G	24G			27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,62 G	38,4G			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	6,58 G	6,46G			6,86	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	52,78 G	52,5G			54,72	47,13
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	37,44	36G			104	36
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	76,75 G	75,7G			76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,452G			13,37	6,3
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,02 G	7,02G			11,15	6,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,82 -T	12,88-T			15,9	12,64
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,04 G	1,84G			2,72	1,75
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,3 G	76,7G			91,2	76,2
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,38G			12,8	10,92
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	49,22 G	48,62G			58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G			2,3	1,92
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	72,9 G	71,28G-1,5			96,2	71,28
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,53G			7,83	4,5
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,88 G	37,22G			43,48	36,1
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	54,32	54,03G-3,83-4-4,02-4,43			76,29	53,83
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,6 G	45,78G			52,8	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,9G			11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	37,45 G	37G			52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	119,5 G	118,65G			121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	29,08 G	28,68G			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	22,43	22,3G			31,12	19,98
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,59 G	12,59G			15,25	11,76
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,35	43,02G			43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,53 G	7,395G			8,65	6,29
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,76 G	9,66G			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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	55,5 G	56,1G	73,6	51
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,25 G	44,75G	50,7	43
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,4 G	56,6G	66,4	48,95
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	38,36 G	37,44G	114,4	35,56
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,93	25,48G	32,92	25,26
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,15G	3,74	3,05
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	10,29 G	10,41G	19,34	10,05
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,13G	7,13	6,02
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,5G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,99 -T	0,94-T	1,68	0,94
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	47	37,6
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,5 G	36,6G	45,7	33,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,32G	8,8	5,52
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	32,05 G	31,49G	32,61	27,86
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	22,46	22,44G-2,72	23,21	12,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	76,4 G	76,7G	97,3	76,4
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,42	22,1G	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	87,1 G	86,68G	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	65,7 G	65,28G	70,6	59,4
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	46,65 G	45,5G	47	38,6
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,35 G	49,3G	50,95	41,78
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	32,5 G	31,82G	41,06	27
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	72,35 G	72,45G	77,25	61,2
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,715G	9,47	4,71
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	30,85 G	30,45G	33,15	26,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,84 G	13,05G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0	0			015	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,602G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	56,5 G	53,7G	67,8	47,3
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	103,6 G	101,6G	105,4	79,05
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	103 G	103G	105	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,11 G	8,01G	15,38	7,96
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,29G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,86 G	20,54G	24,3	17,38
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	37,3 G	36,5G	37,3	28,66
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,4G	54,5	47,6
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,1 G	67,34G	95,98	67,34
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,39 G	2,368G	3,28	2,26
Euro 222,222	6	1,05 *	0,92	28.09.18*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,7 G	49,24G	59,2	47,54
Euro 162,183	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	12,03 G	11,86G	14,91	11,86
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,4 -T	37,3-T	46,85	34,35
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		031	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	97,1 G	95,4G	104,9	91,35
Euro 164,608	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	138,8 G	137,2G	160,6	129,4
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	56 G	53,8G	62	53,8
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,55G	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	55,9 G	55G	75,2	54,4
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,5 G	68,38G	80,62	68,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	194 G	192,4-T	195,4	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	55,1 G	53,7G	65,8	52,3
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,9	21,31G-1,27-1,03-0,87-0,89	25,55	20,56
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	37,44 G	37,52G	39,74	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	58,6 G	59,1G	206	42,85
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	33,3 G	32,22G	33,8	32,22
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	37,95 G	36,65G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	31,16 G	30,54G	41,5	30,02
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	58,14 G	58,2G	78,56	56,6
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,95 G	8,94G-8,96	11,61	8,8
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		06.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	58 G	56,45G	78	56,45
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	100,7	100,4G	120,8	100,4
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	89,5 G	87,9G	128,2	85
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	67,46 G	66,12	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG11110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,05 G	104,15G	105,8	84
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,32 G	18G	29,55	17,36
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	37,15 G	36,15G	66,1	36,08
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	174,55	173,3G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1	197,15 G	193,3G	217,3	165,65
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,08 G	8,06G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	35,35 G	35,35G	38,5	30,05
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,99 G	1,98G	2,42	1,84
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	13,52	13,57G	18,94	11,34
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	16,3	15,2
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	91,12 G	89,94G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,59 G	13,38G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,45 G	12,424G	18	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,51 G	5,47G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,9 G	98,95G	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,7G	6,78	4,52
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	189,6 G	185,1G	196,5	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	185,3	185,5G-5,05	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,5G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	142,5 G	141,5G	142,5	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	14 -T	14-T	15,6	13
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,15 G	9,116G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	55,05 G	54,1G	69,95	51,15
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,92	38,2	79,52	31,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	14,6 G	16,5-T	22,6	14,6
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,83 G	18,11G	21,12	15,9
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	134,1 G	131,2G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,06 B	0,0574B	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,835G	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	53,52 G	52,62G-2,74-2,9	80,08	52,62
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	22,41	22,49G	32,76	21,4
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	463 G	455G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G	1,67	1,34
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	678,5 G	672,5G	691	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	92,06 G	90,6G-0,08-89,84	118,9	89,84
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,2G	31,78	22,2
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,61 G	20,1G	35,38	17,28
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,7G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,89 G	21,66G-1,3-1,33	22,48	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,86 G	17,64G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	102,84	101,6G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	11,26	11,205G	16,63	10,85
Euro 10,8	1	0	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	28,5 G	29,4G	29,4	23,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	44,72 G	45,16G	47,56	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	10,7 G	10,38G	13,5	8,95
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	31,25 G	30,7G	36,55	30,35
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	110,14	109,52G-9,1	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,45 G	38,95G-8,66	39,81	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	122,2 G	121,5G	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,34G	18,16	11,28
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	14,88 G	15,2G	19,96	14,64
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	107,9	109,4G	116,1	74,3
			2,05 +											
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,7 G	69,7G	75,5	51,9
			2,05 +											
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,247-T	0,6	0,19
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	23,3 G	22,5G	49	22,15
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	30,32 G	29,84G	61,75	28,88
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,2G	18	13,4
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	42,76 G	41,71G	48,63	38,8
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1424G	0,7	0,13
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	81,66 G	81,16G	89,68	79,78
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	65,7 G	67,1G	78,8	61
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,5 G	50,1G	66,05	49,12
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,82 G	12,025G	18,12	11,79
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,1 G	21,55G	28,6	21
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,48 G	14,1G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	80,02 G	78,8G	81,08	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,06 G	21,02G	21,24	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,64G	22,9	14,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,585G	9,48	2,48
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,56	3,516G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,805G	26,36	19,3
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,08 G	22,92G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	5,99 G	5,86G	11,84	5,86
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,16G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,71	25,95G	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	45,85 G	44,77G	59,42	42,83
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	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	15,92 G	15,6G	19,92	14,82
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,56	43,29G-3,62	44,8	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,75 G	48,25G	49,75	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	53,1 G	52,8G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	121	120,95G	174,75	108,5
			2 +											
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,64 G	23,3G	33,76	20,46
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	81,9 G	80,1G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4 G	3,98G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,5 -T	8,45-T	8,65	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,8 G	0,762G	2,59	0,76
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	193	195,1-2,1-3,2-3,15-2,5-86,4C-6,5-5,7-7,1	198	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,74 G	19,74G	24,9	17,26
Euro 5,62	1	1,37	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	330	320G	330	232
		1,6 +												
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,63 G	43,96G	49,65	42,15
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,6 G	145,3G	188,2	134,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.09.18	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0										
28.09.18	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1,05		01.10.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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 Q=1,36	23.08.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	181,4 G	179,59G	208	162
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,49 G	20,25G	23,05	18,11
US\$ 1.754,319	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	57,41 G	57,7G	57,7	45,93
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	146 G	145G	146	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,42 G	3,27G	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	54,25 G	54,1G	55,05	40,26
US\$ 969,344	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	23,41	24,51G-4,7-4,72-4,38	24,72	7,63
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,23 G	5,18G	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	151 G	149,85G	178,65	149,85
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,88 G	44,69G	46,22	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,08	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,37 G	8,404G	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	106,64	104,78G	109,9	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	80,52 G	79,8G	81,06	68
US\$ 186,473	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,47 G	37,15G	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	150,49	146,55G-4,83-1,98	182,79	134,4
US\$ 298,656	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.068 G	1044G-6,5-24,59	1.108,76	813
US\$ 348,952	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.040	1032G	1.094,73	810
Euro 222,304		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,94 G	37,72G	41,19	33,13
US\$ 824,921	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	59,6 G	58,27G	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 Q=0,8	13.09.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,59 G	50,83G	59,4	45,09
US\$ 485,227	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.760,88	1767,97-28,52	1.767,97	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	91,79 G	92,14G	92,14	72
US\$ 888,446	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.09.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,57 G	45,88G	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	172,18 G	169,26G	172,51	135,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.404,773	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17,53 G	17,174G	21,82	16,97
ZAR 173,639	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	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	6,72 G	6,61G	9,35	6,2
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6 S=2	30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	80,28 G	79,68G	95,9	79
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,98 G	12,76G	12,98	11,8
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	38,32 G	37,85G	47,67	35,66
US\$ 4.915,138	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	10.08.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	197,08	197,5G-6,29	197,55	122,6
US\$ 1.008,048	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	22.08.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	36,81 G	36,51G	49,73	36,51
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,95 G	25,09G	30,52	24,2
US\$ 482,955	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,21 G	18,88G	25,2	14,01
Euro 1.077,356	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,7 G	7,61G	7,75	5,96
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	175,6	170,86G	188	143
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,42	14,345G	16,89	14
US\$ 1.266,78	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684	09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	65,59 G	64,66G	68,76	52,5
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	22,95 G	22,1G	27,3	15
US\$ 7.262	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.07.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,76 G	27,29G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,61 G	24,48G	35,78	23,17
US\$ 219,109	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	133,4 G	132G	135	85
£ 3.915,968	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925	16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,45 G	5,404G	6,3	5,36
Euro 2.423,39		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,11	21,93G-1,895	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	195,07 G	190,69G	239,2	172
kann.\$ 178,744	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,38	3,34G	3,66	2,31
Euro 6.667,887		1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09 S=0,15	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,35 G	5,325G	7,62	5,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,27 G	4,257G	6,09	4,25
US\$ 9.988,25	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	06.09.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,64 G	26,73G	27,43	23,5
£ 17.113,123	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,46	1,93
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	8,96 G	8,51G	12,64	8,51
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,9	59,9G	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	26,52 G	25,69G	32,28	25,69
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0,5675 S=0,333	23.08.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,71 G	38,78G	49,03	38,78
US\$ 1.365,841	1	1	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	180,09 G	180,64G	182,5	152,5
US\$ 3.211,691	1	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	20,5 G	19,89G	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 S=0,63	06.09.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	18,31	17,9G	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	9,91 G	9,632G	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	303,14 G	297,63G	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	50,97	50,54G	68,35	50,38
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	294,41 G	297,7G	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	66,1 G	64,2G	77,9	64,2
US\$ 19.982,867	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	6,17 G	6,17G-6,09	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	51,94 G	51,94G	55,5	41,61
£ 2.293,743	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	41,37 G	41,45G	58,03	41,37
£ 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	2,43 G	2,4375G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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 Q=0,255	22.08.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	37,65 G	37,63G	38,37	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	5,4 G	5,44G	7,67	5,4
kann.\$ 734,166	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	75,8 G	74,79G	78,1	56,81
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80	27.06.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,02 G	27G	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	15,48 G	15,31G	19,61	13,15
US\$ 594,325	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	119,36 G	119,58G	140	114,16
US\$ 1.916,147	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	101,98 G	102,09G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,21 G	8,13G	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	41,24 G	41,05G	41,24	30,5
US\$ 2.516,605	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	61,19 G	61,39G	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	57,24 G	55,98G	63,2	51,68
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	91,86 G	90,88G	94,96	64,98
Euro 552,603	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	36,42 G	35,995G	48,58	35,51
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	75,2 G	74,58G	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	101,25 G	100G	130,15	100
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	42 G	41,9G	50,7	40,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	22.05.18			982285	FR000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,86 G	12,06G	15,52	11,16
sfrs 2.556,012	1	1		2013 J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,94 G	12,915G	16,04	12,65
Euro 831,567	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,7 G	28,42G	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	30.08.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,96 G	64,25G	64,77	41
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,96 G	66,56G	71,86	61,95
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	139,65 G	135,35G	139,65	88,38
US\$ 324,285	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	27.09.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	124,07 G	122G	139	111,94
US\$ 199,355	1	2		2016 I=0,237 S=0,385	09.08.18			A2AQTP 851247	US24703L1035 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	82,59 G 30,15 G	82,36G 30,08G	83,79 32,12	52,91 26,68
£ 2.456,166	1	7		2016 I=0,237 S=0,385	09.08.18			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	20,5 G	20,54G	26,57	12,8
£ 76,382		1		2017 I=0,38	30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,31 G	60,18G	63	50,33
US\$ 2.307,377	1	1		2017 I=0,38	30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,31 G	60,18G	63	50,33
US\$ 281,161	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.09.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	77,82 G	77,45G	87,06	66,79
Yen 385,655		4		2016 I=65 S=65	28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	76,15 G	77,37G	86	72,83
£ 397,208	1	10		2015 J=0,538	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,03 G	16,7G	20,58	16,65
US\$ 993,978	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	25.05.18			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,76 G	29,76G	36,85	28,11
Euro 3.010,268	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	25.05.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,88 G	13,855G	14,2	10,06
US\$ 1.073,988	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.08.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	90,69 G	89,78G	92,04	60,67
Euro 238,734		1		2016 I=0,556 S=0,834	03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,1 G	24,12G	25,25	20,43
kann.\$ 128,261	1	1		2016 I=0,7 S=0,633	28.06.18			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A., (Glob.)	1 1	1,91 G 19,1 G	1,87G 19,225G	2,85 20,03	1,69 16,5
Euro 1.058,752	1	1		2016 I=0,7 S=0,633	28.06.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A., (Glob.)	1	19,1 G	19,225G	20,03	16,5
Euro 10.166,68		1		2016 I=0,09 S=0,09	23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,24 G	4,277G	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1		2016 I=0,09 S=0,09	23.07.18	029		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,27 G	8,15G	8,45	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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=0,4 S=0,4	22.05.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,57 G	12,505G	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	16,03 G	16,084G	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	21.11.18			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,76 G 22,08 G	0,783G 22,05G	0,95 23,54	0,65 17,45
Euro 219,138		1		2016 J=1,5 J=0,0108	26.04.18			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	124,15 G	123,75G	126,85	103
US\$ 4.234	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	68,99 G	69,12G	73	58,9
US\$ 2.398,606 Euro 193,924	1 1	1 1		2016 J=0,635	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	151,22 G 112,45 G	147,39G 110,4G	184 128,55	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	15,2 G	15,04G	31,5	14,74
Euro 1.549,647 £ 1.211,617 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	14,63 G 0,98 G 8,15 G	14,882G 0,9685G 8,15G	19,89 1,32 10,95	13,63 0,86 8
sfrs 37,041	1	1		2016 J=10	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	391,7 G	389,5G	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	11,14	10,92G	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	31,1 G	30,56G	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	65,39 G	63,88G	72,4	54,31
£ 4.960,316	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,52 G	17,276G	18,16	14,53
US\$ 14.254,495	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,48 G	3,41G	4,68	3,37
Euro 164,789	1	1		2016 J=0,6825	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,38 G	23,44G	24,32	17,93
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12		2015 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,7 G	11,546G	17,37	11,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.09.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,11 G	34G	46,01	33,84
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,4 G	85,56G	93,26	79,9
US\$ 59,624	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975	30.08.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,43 G	32,12G	33,4	23,91
US\$ 1.553,205	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125	11.09.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,16 G	14,28G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,16 G	5,2G	5,52	4,88
US\$ 742,611	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	16.08.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	137,26 G	137,22G	137,26	115,47
US\$ 1.637,466	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,14 G	21,3G	21,39	16,16
US\$ 19.906,725	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1	16.08.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,53 G	7,484G	8,94	7,48
- 9,97		1	2016 I=1,336406 S=0,438889	2017 I=1,422959 S=0,440226	29.06.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,28 G	30,16G	39,24	29,47
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,39 G	6,382G	6,96	5,64
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,38 G	25,13G	30,04	23,8
Euro 3.891,552	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0,24	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,44	11,488G-1,63	16,66	11,32
US\$ 4.660	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3	06.08.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,6 G	41,2G	48,94	34,85
US\$ 59,494	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	09.08.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,11 G	20,51G	21,2	18,04
US\$ 912,768	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57	09.08.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,39 G	125G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17.506,641		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,17 G	2,259G	3,18	2,1
£ 2.201,044	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,59 G	3,554G	3,78	2,58
US\$ 28,53	1	10	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9	27.08.18			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,19 G	11,14G	20,5	9,86
US\$ 2.682,756	1 zu je US\$ 1	1			27.08.18				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	115,93 G	114,97G	122
US\$ 3.360,884	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56	05.07.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	98,74 G	98,96G	101,95	85
£ 2.131,295	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3 G	2,961G	4,06	2,96
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,44 G	8,31G	8,63	6,7
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,93 G	20,67G	21,81	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,19 G	2,18G	2,91	2,1
Euro 950,442	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38,44	37,915G	38,91	30,05
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,9 G	24,57G	28,4	23,02
Euro 428,275		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,9 G	105,9G	112,5	97,92
Euro 560,082		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	206,8 G	202,2G	213,9	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	103,2 G	101,8G	108,9	90,7
£ 71.132,547		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6801G	0,82	0,67
Euro 505,028	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	303 G	291,8G	311,65	230,25
US\$ 775,8	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	31.08.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	140,37	139,3G	145,5	120,4
US\$ 2.659,525	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	59,3 G	58,3G	60,76	43,22
£ 435,585	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,69 G	14,485G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.08.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	97,35 G	96,35G-3,64	97,35	68,7
US\$ 1.475,068	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	27.09.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,74 G	36,7G	37,78	31,29
sfers 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,26	70,92G	72,5	62,34
US\$ 434,693	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	318,5	312,06G-2,58-1,97	368,25	159,8
US\$ 533,399	1 zu je US\$ 1,6	1			31.08.18				853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	26,24	25,85G	34,01
US\$ 1.280,489	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	31.08.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	70,69 G	68,53G-8,94	71,7	50,64
Euro 5.631,519		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,79 G	4,734G	5,35	3,76
sfers 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,62 G	71,1G	75,72	62,58
- 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	41,86 G	42,085G	47,16	37,65
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,14 G	45,52G	56,36	43,47
US\$ 3.981,155	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19	16.07.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,74 G	41,5G	43,01	36,3
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,94 G	13,785G	15,24	13,47
US\$ 50,63	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1	20.08.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	45,26 G	44,24G	56,56	42,7
£ 781,059	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,36 G	10,19G	10,62	8,06
£ 419,741	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197 S=0,2662	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,35 G	8,182G	9,17	6,64
US\$ 1.417,849	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275	06.09.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,02 G	95,78G	101,27	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,99 G	5,32G	7,36	4,47
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,64 G	23,22G	25,07	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32												2018 I=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34
US\$ 5.862,11	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.08.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,8 G	35,68G	36,87	27,21	
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,87 G	3,066G	4,28	2,84	
Euro 228,234	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	04.09.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V.	1	33,42 G	33,01G	33,82	25,3	
US\$ 1.482,622	1	10								QUALCOMM Inc.	1	59,09 G	60,25G	60,25	40,8	
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0	16.08.18			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,15	0,06	
£ 706,9		1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,16 G	72,13G	80,76	62,31	
£ 1.045,127		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,84 G	18,845G	19,31	16,11	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	73,37 G	72,36G	99,43	71,01	
Euro 1.596,174		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,65 G	16,865G	17,36	13,78	
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5 S=7,5	28.03.18	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,74G	9,02	7,5	
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	44,16 G	43,02G	55,51	43,02	
£ 1.304,485		1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,97 G	39,83G	51,01	39,83	
sfrs 160		1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	218,2 G	215,4G	218,2	181,2
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	367,8 G	367G	374,2	197,4	
£ 1.869,603	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,19 G	11,2G	12,32	9,13		
Euro 3.745,487	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.08.18			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,94 G	29,185G	32,11	25,45		
Euro 4.573,2	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.08.18			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	28,32	28,11G	31,2	24,93		
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64,05 G	63,35G	72,35	57,9	
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	26,48 G	25,8G	26,62	17,93	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	13,05 G	12,98G	19,88	12,64	
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,2 G	109,9G	113,15	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584	28.06.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	751,07 G	725,01G	822	689,41
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584	28.06.18			896360	US7960508882	-	1	913,88 G	900,29G	1.037,11	835,47
Euro 1.251,544	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,46 G	72,99G	75,07	63,19
US\$ 1.384	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.09.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	54,25 G	53,26G	65	51,22
Euro 578,956	1	1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,14 G	68,48G	78,08	67,14
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	16,76 G	16,68G	19,13	15,75
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	19,34 G	19,16G	31	18,14
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5	27.06.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	129,67 G	129,57G	134,1	105,1
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	53,6 G	51,8G	54,8	33,7
ZAR 2.265,879		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,5 G	0,513G	1,11	0,42
ZAR 194,945	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2 G	2,05G	4,4	1,79
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	12,74 G	12,63G	14,39	10,97
skr 421,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,48 G	16,38G	20,22	15,38
£ 1.719,617	1 zu je £ 0,5	7	2015 I=0,1255 S=0,2095	2016 J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	17,09 G	17,07G	17,41	11,27
Euro 3.469,039		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,55 G	3,625G	4,12	3,42
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	35,34 G	35,53G	47,1	34,92
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	78,88 G	75,83G	81,91	57,61
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	166,65 G	169,8G	169,8	120,25
Yen 1.268,441		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	48,71	48,02G	48,72	37,2
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,9 G	74,1G	87,85	68,5
US\$ 1.380	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36	08.08.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	45,92 G	45,99G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,14 G	0,155G	0,63	0,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,65 G	17,205G	22,55	16,91
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34,2 G	34,2G	36,25	30,5
US\$ 140,863	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,75 G	5,68G	7,87	5,23
sfrs 338,619	1	1		2016 J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,36 G	78,18G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1		2016 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,55 G	0,516G	0,87	0,52
skr 3.072,396		1		2016 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,36	7,27G	7,36	4,81
Euro 5.192,131		1		2017 I=0,2 S=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,93	6,872G	8,47	6,87
£ 9.792,624	1	3		2014 I=0,0116	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,7 G	2,679G	2,96	2,15
US\$ 169,794	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	257,05	247,5G	325,32	205,11
- 951,049	1	1		2016 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	19,86 G	19,53G	22,21	13,42
US\$ 978,918	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.07.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	97,09 G	96,67G	100,45	80,2
US\$ 4.252,922	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.09.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,6	38,62G	40,79	34,34
US\$ 377,556	1	1		2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.08.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	204,23 G	204,28G	220,97	187,78
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	24,25 G	23,92G	34,8	21,5
US\$ 1.144,138	1	1		2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.08.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	173,18 G	176,27G	176,27	139,34
US\$ 2.488,011	1	7		2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	19.07.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71,58 G	71,01G	76,8	59,2
£ 12.048,198	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,71 G	2,75G	3,45	2,69
US\$ 267,683	1	1		2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.09.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	112,58 G	113,14G	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.487,243	1	1	2017	2018	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,31 G	95,4G	100,81	79,72
Euro 2.664,313		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	11.06.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	54,02 G	53,51G	55,79	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100 S=120	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,5 G	51,83G	58,67	50,94
US\$ 757,846	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,4 G	29,74G-9,99	40,77	17,8
sfers 3.854,787		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,49 G	13,475G	16,61	12,8
Euro 138,283		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	176,2 G	174,25G	191,04	174,25
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,45 G	12,934G	18,12	12,34
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,48 G	48,615G	49,92	42,4
US\$ 739,494	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8	30.08.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	129,86 G	129,7G	131,99	97,5
US\$ 800,093	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	113,58 G	113,29G-3	117,55	97,99
US\$ 962,473	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	06.09.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	232,01 G	230,91G	232,01	173
US\$ 396,461	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	07.09.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	78,82 G	78,68G	83,94	58,08
BRL 1.272,648	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,36 G	10,82G	12,78	9,4
Euro 563,365		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,07 G	17,94G	22,12	17,94
US\$ 4.131,936	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59	09.07.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,73 G	45,77G	47,8	37,59
US\$ 254,83	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	158,47 G	157,54G	158,66	121,05
- 205,696		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	58,9 G	57,68G	60,94	50,1
Euro 596,891		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69 S=1,76	24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,84	80,84G	88,44	78,1
US\$ 1.776,658	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21	16.08.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	127,5 G	126,88G	127,5	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 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	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	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,22 G	22,26G	24,78	20,21
US\$ 2.952,479	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	82,88 G	82,14G	88,42	69,23
US\$ 4.816,137	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	09.08.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,41 G	50,55G	52,97	40,68
kann.\$ 443,56	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	28.08.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	14,85 G	14,04G	19,3	14,04
US\$ 255,102	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.09.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,85 G	23,62G	27,35	20,36
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,3 G	20,85G	27,8	20,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2018	Fortlaufender Preis 05.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		Put/Call			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			80,81 G	80,81G	92,16	77,83
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call			129,1 G	128,74G	134,64	127,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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)		100,027G	100,025 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)		100,482G	100,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,113G	100,174 G	0,18	0,18
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)		100,6G	100,6 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)		100,621G	100,625 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)		100,258G	100,268 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)		100,341G	100,345 G		
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		100,639G	100,669 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)		100,264G	100,269 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)		100,261G	100,260 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		102,538G	102,571 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	102,528G	102,539 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)		102,065G	102,047 G	1,32	1,32
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)		103,026G	103,075 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)		102,058G	102,061 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)		101,093G	101,128 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)		103,761G	103,801 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTGF59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,9G	101,916 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)		103,623G	103,632 G	0,21	0,21
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)		104,07G	104,09 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,92G	103,96 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		102,677G	102,691 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)		104,514G	104,5 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	103,739G	103,766 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,821G	100,85 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)		107,054G	107,11 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)		104,883G	104,899 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		110,294G	110,314 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)		105,438G	105,438 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)		101,289G	101,305 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		102,595G	102,546 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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)		101,201G	101,235 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)			102,46 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)		105,863G	105,985 G	0,43	0,43
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,78G	100,09000 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)		104,988G	105,04		
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)		106,33G	106,375 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)		108,03G	108,06 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)		106,59G	106,615 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	107,38G	107,39 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,98G	106,975 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		106,605G	106,61 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)		100,89G	100,90700 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)		100,816G	100,90300 100,000,000,47		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		108,705G	108,66 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)		107,65G	107,66 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		108,19G	108,24 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)		107,765G	107,798 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)		102,7G	102,705 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,855G	101,87 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	108,77G	108,78 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)		111,54G	111,57 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)		106,43G	106,445 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)		110,86G	110,85 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)		101,64G	101,65 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)		101,2G	101,2 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	101,06500 100,000,000,42		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		104,314G	104,339 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)		111,59G	111,59 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,815G	109,835 G	0,08	0,08
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)		110,395G	110,43 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)		111,065G	111,09 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		114,84G	114,815 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)		101,11G	101,09500 100,000,000,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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)		110,66G	110,66	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)		104,713G	104,729	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)		102,405G	102,305	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		111,85G	111,87	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	114,26G	114,28	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)		111,395G	111,425	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,27G	101,285	G	0,000,000,38	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		119,76G	119,7	G	0,03	0,03
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)		103,36G	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	115,435G	115,44	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,035G	101,06	G	0,000,000,29	
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		114,35G	114,38	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)		112,025G	112,04	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		131,28G	131,28	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)		101,215G			0,07	0,07
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,36G	109,555	G	1,24	1,24
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,99G	100,985	G	0,000,000,26	
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)		110,07G	110,1	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)		110,716G	110,715	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,56G	103,635	G	3,38	3,38
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)		107,61G	107,64	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	118,28G	118,27	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,705G	107,56	G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,25G	100,265	G	0,000,000,06	
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)		110,215G	110,21	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,05G	100,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		115,39G	115,38	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)		134,16G	134,17	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		117,735G	117,745	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)		99,595G	100,09	G	3,6	3,59
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,49G	122,375	G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	98G	98,62	G	3,49	3,48
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		113,15G	113,08	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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)		117,725G	117,765 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	107,78 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)		107,302G	107,299 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		140,22G	140,24 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)		108,805G	108,825 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	111,36G	111,34 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)		109,475G	109,465 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,375G	100,350 G	0,00	0,08
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)		117,158G	117,182 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)		110,51G	110,65 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,38G	100,40 G	0,00	0,08
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)		109,36G	109,35 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	101,03G	101,02 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)		121,535G	121,215 G	0,67	0,67
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,255G	122,26 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)		119,935G	119,84 G	0,47	0,47
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,35G	98,3 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)		122,62G	122,45 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,375G	125,155 G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	97,2G	97,09 G	3,57	3,57
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)		117,7G	117,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,23G	111,25 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,67G	117,54 G	0,61	0,61
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)		114,28G	114,38 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)		112,635G	112,6 G	0,04	0,04
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	114,455G	114,4 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)		105,38G	105,53 G	1,77	1,77
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)		109,452G	109,437 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)		109,62G	109,62 G	0,07	0,07
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	101,965G	101,925 G	0,18	0,18
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)		112,455G	112,29 G	0,68	0,68
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,45G	118,45 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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)		110,16G	110,145 G	0,11	0,11
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)		115,74G	115,578 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,91G	96,39 G	4,11	4,1
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	92,946G	96 G	4,27	4,27
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)		107,626G	107,644 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)		131,98G	131,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,28G	105,11 G	0,78	0,78
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)		101,99G	101,955 G	0,2	0,2
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	103,53G	103,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,93G	125,94 G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		100,985G	100,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,47G	125,34 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,62G	104,61 G	0,21	0,21
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,35G	131,3 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,02G	109,84 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,71G	106,71 G	0,25	0,25
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)		104,09G	104,08 G	0,66	0,66
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)		141,04G	141,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,49G	108,27 G	0,92	0,92
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)		113,71G	114,39 G	2,16	2,16
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)		105,3G	105,24 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	93,225G	94,188 G	4,07	4,07
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		134,34G	134,33 G	0,24	0,24
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	131G	130,9 G	0,34	0,34
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)		101,412G	101,394 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,56G	110,642 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)		124,37G	124,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,76G	106,55 G	1,03	1,03
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)		102,85G	102,77 G	0,62	0,62
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	100,36G	100,31 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)		101,26G	101,17 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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	104,42G	104,33	G	0,42	0,42
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		102,14G	102,1	G	0,22	0,22
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)		109,74G	109,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,49G	136,25	G	1,06	1,06
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)		102,87G	102,83	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,39G	101,15	G	1,12	1,12
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,71G	98,63	G	0,41	0,41
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106G	105,97	G	0,64	0,64
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	93,48G	94,31	G	3,92	3,92
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,3G	118,97	G	1,69	1,69
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)		102,2G	102,05	G	1,23	1,23
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,361G	104,27	G	0,49	0,49
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	101,92G	101,8	G	0,58	0,58
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)		103,35G	103,35	G	0,36	0,36
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		150,52G	150,53	G	0,42	0,42
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)		126,05G	126,05	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120G	119,89	G	0,5	0,5
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)		147,49G	147,43	G	0,34	0,34
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)		93,92G	94,7	G	4,56	4,56
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)		101,71G	101,63	G	0,56	0,56
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	92,46G	93,38	G	3,97	3,97
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	145,62G	145,46	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,37G	100,24	G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,42G	100,31	G	0,85	0,85
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,28G	102,25	G	0,76	0,76
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	100,911G	100,756	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,15G	121,08	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,86G	99,57	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,14G	99,06	G	0,59	0,59
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		102,44G	102,1	G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,12G	134,92	G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		100,58G	100,46	G	0,69	0,69
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,25G	126,27	G	0,95	0,95
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,99G	143,66	G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	91,81G	92,61	G	3,97	3,97
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)		149,63G	149,47	G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf. Index-Lkd OAT 1999(29)		147,478G	147,553	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)		117,49G	117,17	G	2,13	2,13
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	90,55G	90,98	G	4,04	4,04
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)		117,682G	117,802	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)		114,63G	114,47	G	1,06	1,06
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)		118,85G	118,68	G	0,81	0,81
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2014(30)		116,692G	116,706	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)		103,27G	102,97	G	1,65	1,64
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,95G	104,89	G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	88,23G	89,41	G	4,23	4,23
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)		99,75G	99,62	G	0,77	0,77
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)		107,11G	106,93	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	100,25G	100,1	G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	87,44G	88,245	G	4,24	4,24
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	138,2G	138,02	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		149,27G	148,88	G	1,73	1,73
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,89G	163,61	G	0,91	0,91
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)		124,22G	123,93	G	0,72	0,72
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)		87,78G	88,64	G	5,12	5,11
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	85,589G	86,454	G	4,36	4,36
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	101,82G	101,74	G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		99,05G	98,84	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		105,35G	105,05	G	1,93	1,93
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	84,331G	84,37	G	4,42	4,42
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)		97,966G	97,42	G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,27G	120,2	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,19G	101,94	G	1,1	1,1
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	126,16G	125,95	G	1,18	1,18
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	84,621G	84,89	G	4,32	4,32
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	156,93G	156,65	G	1,19	1,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,09G	155,84	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)		110,4G	110,41	G	1,44	1,44
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	83,56G	84,53	G	4,36	4,36
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)		100,62G	100,36	G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,105G	109,05	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,42G	154,11	G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		83,75G	84,65	G	5,41	5,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		132,85G	132,33	G	2,04	2,04
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	83,011G	83,011	G	4,36	4,36
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		151,59G	151,53	G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,58G	120,02	G	2,68	2,68
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)		103,1G	102,87	G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	80,961G	82,301	G	4,49	4,48
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	108,64G	108,41	G	1,4	1,4
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)		149,3G	149	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	80,711G	81,62	G	4,45	4,45
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)		107,72G	107,49	G	1,32	1,32
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	80,061G	81,59	G	4,46	4,46
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,959G	148,912	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)		146,01G	145,28	G	2,22	2,22
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	81,95G	81,95	G	4,26	4,26
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	153,14G	152,89	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)		161,52G	161,16	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		142,96G	142,06	G	2,27	2,27
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		83,89G	84,66	G	5,43	5,43
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	81,658G	81,701	G	4,25	4,25
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)		132,71G	132,57	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,49G	141,37 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		152,95G	151,86 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		120,73G	119,79 G	2,96	2,96
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)		106,31G	106,04 G	1,7	1,7
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,68G	138,42 G	1,49	1,49
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	146,93G	146,63 G	1,59	1,59
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)		122,783G	123,116 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		108,04G	107,09 G	2,5	2,5
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)		142,41G	142,62	1,02	1,02
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		102,84G	102,62 G	1,38	1,38
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)		105,54G	105,58 G	1,85	1,85
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	98,31G	98,14 G	1,67	1,67
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		109,271G	109,229 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)		102,643G	101,95 G	2,57	2,57
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)		163,3G	162,93 G	1,67	1,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,2G	166,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		173,61G	173,25 G	1,49	1,49
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		98,6G	98,4 G	1,79	1,79
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	105,79G	105,67 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		115,35G	114,08 G	2,86	2,86
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		103,5G	103,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		92,41G	92,12 G	1,69	1,69
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)		113,15G	112,45 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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	101,6G- /101,6G/ 100,8G	101,621 G 100,73 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	105,57G 100,976G	105,57 G 100,982 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	116,005G- /116,03G/	116,045 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,91G	107,89 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		104,325G	104,335 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		100,106G	100,12 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,011G	102,014 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,135G	111,125 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,89G 104,409G 100,547G	108,87 G 104,405 G 100,55 G	0,18 0,01	0,18 0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,415G	105,395 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,3G- /101,33G/	101,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,305G	101,3 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,9G	104,95 G	1,45	1,45
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	106,005G 106,495G 109,78G 98,95G	106 G 106,515 G 109,721 G 98,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	106,84G	106,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	100,029G	100,032 G	0,26	0,25
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	116,535G	116,525 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	102,362G	102,375 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		104,46G	104,389 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	102,58G	102,56 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	109,405G	109,385 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		~/93,05G/	93,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.18-08.11.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,059G	100,049G 100,000G	0,34	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	104,55G	104,85 G	0,92	0,92
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	103,02G	103,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,56G	105,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,71G	105,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,3G	105,15 G	9,19	9,16
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,279%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,74G	100,67 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,44G	103,47 G	0,38	0,38
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)		98,2G	98,15 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,38G	103,38 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,63G	95,77 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,95G	98,96 G	3,62	3,61
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,05G	96,11 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	99,538G	99,534 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		106,01G	106,15 G	3,33	3,33
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)		98,5-T	98,5 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101G	101,15 G	2,24	2,24
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		104,61G	104,65 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,97G	101,02 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,67G	106,3 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,69G	93,84 G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			96,87G	97,25 G	4,83	4,83
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,39G	100,389 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,04G	114,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,999G	102,013 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			112,03G	112,02 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,86G	104,82 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,35G	101,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			113,64G	113,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			101,74G	101,76 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			109,77G	109,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			104,8G	104,84 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,53G	101,56 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			100,928G	100,943 G	1,31	1,31
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			101,26G	101,26 G	2,49	2,48
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,97G	99,97 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,48G	101,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,9G	105,93 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			103,96G	103,98 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,8G	122,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			115,59G	115,58 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		106,44G	106,51 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		111,5G	111,51 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,91G	107 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			105,61G	105,63 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		101,38G	101,4 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,86G	104,89 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,825G	99,757 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,52G	102,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,11G	104,14 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,955G	102,96 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,35G	107,4 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,7G	102,7 G	3,02	3,01		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392			101,01G	100,86 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			98,34G	98,34 G	2,46	2,45		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			98,65G	98,7 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			98,597G	98,635 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,8G	101,68 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,34G	106,3 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		93,1G	93,1 G	7,72	7,71		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		0,5G	0,5 G	497,7	497,7		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,9G	102,86 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			103,715G	104,01 G	2,47	2,47		
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, Zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,42G	106,67 G				
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G	93,76 G	4,68	4,67		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,4G	100,41 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821				101,2G	101,28 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				101,29G	101,36 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				101,41G	101,54 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z7V	FR0013153822				100,9G	101,01 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905				107,21G	107,22 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				106,54G	106,62 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277				101,23G	101,24 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				103,53G	103,68 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				107,815G	107,89 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,85 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21			Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,15G	96,985 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,27G	100,299 G	0,1	0,09		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			98,88G	98,96 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			98,64G	98,78 G	1,49	1,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,35G	107,41 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,92G	101,99 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,08 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,38G	98,45 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,38G	100,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,56G	98,55 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		95,81G	95,74 G	11,97	11,94
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		104,936G	104,959 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,54G	100,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,88G	112,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,19G	108,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		100,65G	100,63 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 07.06.18-06.09.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,96G	101,012 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,1G	108 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,17G	100,09 G	0,000	0,000
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,64G	99,77 G	1,41	1,41
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,49G	99,545 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,89G	98,94 G	1	1
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,31G	104,31 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,38G	111,41 G	0,18	0,17
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		113,522G	113,56 G	4,76	4,76
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,65G	105,64 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,57G	103,76 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		100,777G	100,828 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,383G	117,4 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,68G	101,7 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,05G	102,07 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		100,289G	100,244 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,514G	102,49 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,07G	107,05 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,05G	100,05 G	0,1	0,1
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,52G	93,57 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,58G	97,67 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,43G	95,19 G	4,38	4,38
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		97,23G	97,26 G	3,4	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		96,81G	97,7 G	4,47	4,47
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,3G	97,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,68G	100,77 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,66G	102,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112G	112,33 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,57G	99,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,66G	99,66 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,58G	102,71 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		101,11G	101,13 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,23G	102,24 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,45G	98,56 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,89G	98,95 G	3,61	3,6
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,53G	96,49 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,58G	89,62 G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,429%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,044G	101,054 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)		99,45G	99,43 G	0,1	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.18-18.10.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,03G	99,06100 100,000	0,26	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,03G	101,06 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)		102,01G	102,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,7G	103,79 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,84G	103,96 G	1,56	1,56
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)		103,54G	104,26 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,69G	98,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		94,89G	95 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,54G	112,67 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,54G	102,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		110,64G	110,71 G	0,1	0,1
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)		114,09G	114,4 G	2,1	2,1
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)		104,54G	104,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		105,49G	105,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,27G	111,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,57G	101,64 G	0,46	0,46
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)		96,52G	96,76 G	1,84	1,83
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes											
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,9G	96,9 G	3,39	3,39
Apple Inc. Floating Rate Notes											
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G	100,63 G	2,55	2,54
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)		99,77G	99,73 G	2,59	2,59
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,605%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,24G	100,19 G	2,38	2,38
Apple Inc. Registered Notes											
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,225G	100,26 G	2,53	2,53
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,655G	101,775 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,43G	98,5 G	2,94	2,93
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,19G	98,32 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)		98,85G	98,82 G	2,75	2,74
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,11G	98,08 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,54G	98,66 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G	98,62 G	3,59	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)		102,16G	102,24 G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,14G	97,13 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,23G	97,16 G	3,61	3,6
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,15G	98,12 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)		92,6G	97,51 G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,46G	101,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,82G	101,88 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,909G	98,925 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,59G	94,7 G	3,64	3,64
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,21G	96,22 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)		93,72G	94,03 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,26G	99,2 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,23G	98,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,885G	96,91 G	3,2	3,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,14G	96,32 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,45G	95,39 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,96G	94,34 G	4,15	4,15
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,66G	96,66 G	3,2	3,2
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,1G	96,22 G	4,28	4,28
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,14G	96,21 G	2,97	2,96
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,6G	92,48 G	3,56	3,56
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,76G	95,21 G	4,15	4,15
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,73G	98,75 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)		98,48G	98,63 G	3,49	3,48
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,725G	98,71 G	3,09	3,09
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,64G	108,59 G	2,17	2,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,95G	118,31 G	2,6	2,6
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,355G	103,44 G	2,82	2,82
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,406G	100,411 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,595G	100,48 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	Apple Inc. Registered Notes 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,67G	99,62 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,73G	99,785 G	2,98	2,97
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,61G	103,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,65G	105,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,3G	98,285 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)		97,11G	97,18 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,63G	94,68 G	3,47	3,47
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,56G	89,52 G	4,14	4,14
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,23G	101,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,68G	98,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,59G	101,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,89G	104,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,96G	106,99 G	1	1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,19G	106,14 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,18G	102,405 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,43G	102,75 G	4,45	4,44
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,16G	93,16 G	7,87	7,86
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,53G	67,85 -T	9,74	9,73
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		75,535G	76,495 G	8,69	8,69
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		68,95G	68,9 G	10,64	10,62
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 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	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		106,593G	105,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,43G	100,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,89G	99,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,57G	99,64 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,74G	93,79 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		95G	95 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,73G	98,78 G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,515G	99,585 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,3G	98,4 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,775G	98,585 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G	98,6 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,43G	98,67 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,81G	99,82 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,35G	98,375 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,34G	97,86 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,005G	101,1 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,7G	95,785 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)		84,56G	84,92 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,54G	84,35 G	5,7	5,7
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTU	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,95G	100,01 G	2,61	2,58
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,8G	99,741 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,07G	90,54 G	5,6	5,6
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,65G	98,63 G	3,25	3,24
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,635G	97,695 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,07G	95,07 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,41G	92,63 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,03G	89,06 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,96G	97,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G	109,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,99G	105 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,052G	104,063 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,51G	100,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,067G	80,102 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,14G-3,4B	103,4 B		
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)		107,14G	107,18 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,84G	100,97 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	98,11G	98,26 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,42G	111,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,18G	107,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,16G	110,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,67G	108,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		109,25G	109,52 G	2,13	2,13
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)		100,11G	100,099 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,85G	99,98 G	0,91	0,91
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)		96,02G	96,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,71G	82,09 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,33G	112,34 G	3,74	3,74
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,65G	123,6 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	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	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,24G 102,91G	103,29 G 102,92 G	0,6 0,2	0,6 0,2
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,84G	101,89 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,83G	102,8 G	2,83	2,83
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,68G 100,215G	98,82 G 100,29 G	3,66 4,2	3,66 4,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,825G 99,48G	99,82 G 99,62 G	3,12 4	3,09 4
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,72G	98,74 G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,64G	100,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,96G	113,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		99,37G	99,36 G	1,51	1,51
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		112,41G	112,31 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/99,22G/	99,22 G	0,93	0,93
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G 104,73G	104,71 G 104,765 G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,61G	114,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,73G	96,76 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,7G	101,69 G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,28G	104,235 G	1,58	1,58
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,15G 98,91G	100,00 100,000 99,04 G	0,07 0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,28G	100,20 G	0,00	0,23
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		104,72G	104,76 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,85G	107,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,59G	110,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,09G	100,1 G	1,13	1,12
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		91,98G	92,26 G	1,56	1,56
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,55G	98,58 G	2,96	2,95
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,66G	99,66 G	1,81	1,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,5G	97,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		95,46G	95,55 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		100,47G	100,59 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,715G	100,815 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,39G	100,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		103,62G	103,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,481G		2,95	2,95
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)		101,5G	102,1 G	3,69	3,69
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)		97,451G	97,85 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,415G	100,375 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,17G	100,28 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,38G	99,65 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,9G	100,31 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,91G	102,99 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		95,41G	95,39 G	9,8	9,73
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,89G	104,90 G	0,00	0,07
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,5G	100,5 G	0,6	0,59
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)		101,7G	101,7 G	0,16	0,16
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	102,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,38G	100,39 G	0,35	0,35
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)		102,85G	102,85 G	0,49	0,49
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)		102,75G	102,75 G	0,42	0,42
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	0,2	0,2
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	100,25 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)		100,05G	100,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100G	100 G	0,74	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	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,46G	108,445 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,27G	99,26 G	0,37	
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)		100,72G	100,00 G	0,00	0,00
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.v.14(21)		100,54G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,985G	105,6 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,5G	98,5 G	8,33	8,32
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,65G	1,65 G	534,74	534,74
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,54G	105,57 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,17G	97,07 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,48G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,09G	101,17 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,675G	99,71 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,835G	103,83 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	100,74G	100,741 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	100,815G	100,8 G	0,07	0,07
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	99,805G	99,775 G	0,16	0,16
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	100,7G	100,69 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,63G	102,62 G	0,16	0,16
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	99,345G	99,38 G	0,63	0,63
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	100,702G	100,719 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,81G	100,795 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	103,176G	103,19 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		105,96G	105,99 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,79G	108,84 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)		100,92G	100,93 G	1	1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,382G	98,553 G	3,57	3,57
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)		100,36G	100,52 G	2,99	2,99
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,5G	98,545 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,49G	104,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,58G	116,67 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,26G	117,28 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,5G	99,61 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,37G	117,41 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		109,01G	108,91 G	4,32	4,32
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/114,6G/	114,6 G	1,41	1,41
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/100,05G/	100,05 G	0,32	0,32
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,25G/	97,25 G	1,47	1,47
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/97,1G/	97,1 G	1,59	1,59
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/95,65G/	95,65 G	1,6	1,6
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/95,5G/	95,5 G	1,59	1,59
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/99,8G/	99,8 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/90,9G/	90,9 G	1,08	1,08
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/89,2G/	89,2 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/89,75G/	89,75 G	1	1
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/97,5G/	97,5 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/91,2G/	91,2 G	1,56	1,56
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/97,25G/	97,25 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/90,95G/	90,95 G	1,63	1,63
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	--/97,6G/	97,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,415G	102,395 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,84G	100,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,45G	100,44		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,04G	100,42 G	2,48	2,48
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,09G	100,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,92G	101,93 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,83G	102,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,325G	100,36 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,94G	100,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,16G	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,25G	99,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,71G	99,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,38G	99,44 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,68G	99,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,36G	100,385 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,38G	99,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,09G	97,17 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,94G	98,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G	101,25 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2J	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G	108,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,1G	104,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 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)		101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,14G	110,19 G	0,69	0,69
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			100,943G	100,943 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,66G	103,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,84G	100,85 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,74G	100,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,18G	99,935 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G	100,46 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 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		96G	96 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			96,94G	96,9 G	3,27	3,26
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			92,66G	93,02 G	3,97	3,96
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,99G	96,1 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			97,36G	97,4 G	3,52	3,52
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 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)		100,43G	100,47 G	2,39	2,38
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,91G	102,94 G	0,16	0,16
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			98,86G	98,84 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,275G	101,305 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			97,84G	97,87 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,72G	105,73 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			101,73G	101,703 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,58G	110,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			104G	103,93 G	1,02	1,02
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,44G	99,446 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,78G	101,78 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,18G	95,22 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		100,14G	100,15 G	1,18	1,18
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,679%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80-T	80 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,47G	100,48 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		108,41G	108,44 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,89G	117,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			113,015G	113,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			102,55G	102,56 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			110,05G	110,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DL	XS0895249620			111,29G	111,32 G	0,6	0,6
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			102,03G	102,18 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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) 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)	100,334G	100,339 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		100,89G	100,9 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		101,188G	101,228 G	1,61	1,61	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,295G	105,325 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,28G	109,29 G	0,71	0,71	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		105G	105,02 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		99,62G	99,62 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,87G	104,82 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,77G	102,79 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,31G	101,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,65G	100,67 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830		99,95G	99,97 G	1,14	1,13	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		98,27G	98,25 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 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)	111,14G	111,17 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	104,06G		104,08 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	104,05G		104,06 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,51G	102,59 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		105,13G	105,14 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	101,063G	101,036 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)	94,05G	94,09 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		90,34G	90,64 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,94G	97,02 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		91,06G	94,3 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	106,37G	106,37 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	113,36G	113,44 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	107,82G	107,86 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		104,08G	104,09 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		114,13G	114,19 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 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)	98,215G	98,155 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		99,5G	99,54 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		96,7G	96,82 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,045G	99,07 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 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)	100,015G	100,035 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,93G	103,95 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPPQ	XS1375957294		106,12G	106,11 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		101,02G	101,1 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		100,72G	100,75 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	BP Capital Markets PLC						
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,43G	101,43	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,33G	107,34	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,25G	106,25	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,14G	113,18	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,68G	104,715	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,29G	107,37	G	1,26	1,26
						1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,82G	102,86	G	0,47	0,47
						1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,37G	102,41	G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik						
						Registered Bonds						
						10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		127,99G	128,7	G	6,04	6,03
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.						
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Registered Notes						
						1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,89G	101,86	G	0,71	0,71
						1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,49G	100,56	G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,1G	101,1	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,63G	101,67	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,77G	101,78	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,81G	97,86	G	1,77	1,77
						1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,57G	98,57	G	1,24	1,24
						1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,93G	100,94	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH						
						Anleihen						
						1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,92G	103,97	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik						
						Medium - Term Notes						
						3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,9G	107,4	G	2,61	2,61
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
						3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		113,26G	113,245	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local						
						OFM						
						4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		114,53G	114,525	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		105,86G	105,855	G	0,03	0,03
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.						
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Cedulas Hipotecarias						
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		108,05G	108,01	G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		114,9G	114,85	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		103,574G	103,57	G		
						1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,46G	102,47	G	0,94	0,94
						2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,925G	111,92	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		100,85G	100,84	G	4,81	4,8
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE						
						Senior Notes						
						1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,79G	102,79	G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V.						
						Exchangeable Bonds						
						5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,9G	102,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,25G	102,23 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,87G	98,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,12G	109,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,53G	108,66 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,5G	100,417 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,34G	100,33 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	97,84G	98,15 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,55G	99,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,31G	106,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			109,51G	109,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,265G	101,28 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,12G	104,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,19G	99,72 G	1,38	1,38
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		99,78G	99,505 G	6,84	6,65
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,84G	99,04 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,72G	101,75 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,48G	103,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,175G	102,25 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,55G	103,5 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,7G	99,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		104,61G	104,63 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,86G	102,02 G	3,04	3,03
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			96,26G	96,43 G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			98,25G	98,28 G	3,45	3,44
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			99,28G	99,475 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		97,65G	98,43 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,185G 86,36G	97,955 G 87,52 G	7,48 8,19	7,48 8,18
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,07G	107,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,14G	106,22 G	0,85	0,85
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,53G 101,665G 102,75G 104,615G 103,82G	101,605 G 101,83 G 102,8 G 104,68 G 103,94 G	2,91 3,17 2,73 2,82 2,87	2,9 3,17 2,73 2,82 2,87
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,97G	99,97 G	0,01	
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,54G 102,53G	101,57 G 102,82 G	0,3 1,47	0,3 1,47
nkr Euro A\$ nkr	10.000 1.000 1.000 10.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19	20.05. 26.03. 25.09. 01.02.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354 S 323 S 336 S 366	98G 100,664G 100G 98,983G	99,6 G 100,665 G 99 G 98,981 G	2,79 0,79 3,75 2,76	2,79 0,79 3,74 2,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 E 2308	104,045G 101,14G 98,575G 99,47G 101,52G 100,8G 101,275G 100,285G 103,86G/ 103,87G/	104,05 G 101,13 G 98,56 G 99,43 G 101,505 G 100,76 G 101,275 G 100,285 G 103,89 G	0,1 0,69 0,39 0,79 0,43 0,19	0,1 0,69 0,39 0,79 0,43 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19 28.08.23 28.08.28	16.09. 21.09. 14.03. 28.08. 28.08.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3 CZ40M2 CZ40M3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 755 S 851 S 854 S 903 S 904	107,7G 103,36G 100,379G 99,16G 100,05G	107,71 G 103,27 G 100,37 G 99,19 G 99,87 G	0,19 0,65 0,67 0,67 1,49	0,19 0,65 0,67 0,67 1,49
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,28G 98,87G 97,36G	97,3 G 98,92 G 97,39 G	3,94 1,33 1,02	3,93 1,33 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.19 23.03.26	22.03. 23.03.	CB83CE CZ40LD	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 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)	S 773 S 865	103,26G 107,96G	103,296 G 107,9 G	0,34 2,81	0,34 2,81

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,25G	107,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,065G	108,055 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		114,39G	114,38 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		109,425G	109,435 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,29G	109,29 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,359G	100,36 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 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		106,02G	106,06	0,12	0,12
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,1G	100,00	0,00	0,00	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,281G	100,28 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,51G	115,51 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,71G	102,41 G	0,88	0,88
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	99,83G	99,84 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		105,78G	105,8 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		109,58G	109,65 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		121,92G	122,05 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		109,72G	109,74 G			
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327		100,43G	100,429 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		112,66G	112,69 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872		101,123G	101,13 G	1,17	1,17	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		100,56G	100,57 G	1,02	1,02	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,81G	100,91 G	1,4	1,4	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		102,641G	102,72 G	2,46	2,46	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		104,73G	104,76 G	2,67	2,67	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,475G	103,505 G	2,61	2,61	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		104,75G	104,79 G	2,63	2,63	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		100,315G	100,33 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		103,75G	103,82 G	0,91	0,91	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		103,68G	103,7 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,31G	107,34 G	0,36
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	104,07G		104,1 G	0,08	0,08	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,36G	111,39 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G	103,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		98,26G	101,41 G	4,48	4,47

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,5G	102,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,98G	105,02 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,14G	101,48 G	1,72	1,71
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,69G	123,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,285G	102,285 G	0,08	0,08
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		108,38G	108,52 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		106,795G	106,795 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,33G	101,49 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G	102,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,502G	104,52 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,89G	100,87 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,149G	100,138 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,481G	99,475 G	0,21	0,21
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,43G	100,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,21G	105,25 G	0,95	0,95
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,916G	100,919 G	2,39	2,38
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,995G	101,01 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,79G	101,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,715G	102,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,32G	100,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,57G	100,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,63G	97,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		101,59G	101,61 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,58G	107,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,47G	106,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,29G	108,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,51G	102,54 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,11G	105,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,18G	103,21 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,33G	100,359 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,562G	100,572 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,47G	101,66 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,47G	98,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,36G	97,43 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,6G	98,6 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,88G	94,96 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,815G	100,795 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 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)		99,72G	99,72 G	0,08	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,53G	100,54 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,34G	100,34 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 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) 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)		102,53G	102,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,205G	99,285 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			98,09G	98,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,81G	99,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			99,445G	99,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			99,44G	99,51 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			100,07G	100,08 G	0,00	0,00
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,91G	99,92 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,855G	99,83 G	0,25	0,25
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 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		143,99G	144,1 G	
	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320			172,43G	172,7 G	0,78	0,78
	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403			105,57G	105,6 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,049G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,27G	100,25 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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)		100,56G	100,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,07G	100,13 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			99,34G	99,47 G	1,28	1,28
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,45G	100,49 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,67G	103,74 G	0,6	0,6
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			108,09G	108,14 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			101,178G	101,195 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			110,51G	110,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			106,4G	106,44 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			102,02G	102,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,96G	97,005 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,57G	100,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		105,81G-/105,81G/	105,815 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			109,39G	109,4 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,63G	105,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,01G	97,63 G	6,89	6,89
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,86G	101,09 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		103,525G	103,55	G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G	101,477	G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,48G	100,477	G	0,000	0,000	0,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,86G	100,860	G	0,000	0,000	0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,19G	101,190	G				
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,61G	106,63	G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,27G	97,28	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		100,77G	100,81	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		101,93G	102,04	G	1,35	1,35		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		113,4G	113,46	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		112,85G	112,85	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,17G	114,23	G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		108,3G	108,35	G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,345G	111,43	G	0,22	0,22		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		117,37G	117,43	G	1	1		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,09G	105,14	G	0,52	0,52		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		105,5G	105,52	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		102,79G	102,94	G	1,42	1,42		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		101,39G	101,38	G	0,84	0,84		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,64G	102,64	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,24G	100,25	G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,91G	99,91	G	0,38	0,38	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,37G	97,37	G	4,15	4,14	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		97,22G	97,22	G	4,47	4,45		
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,19G	97,19	G	4,08	4,07		
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,32075%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,83G	99,82	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,89G	97,89	G	4,31	4,3		
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,44G	97,44	G	4,17	4,15		
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		99,02G	99,05	G	2,78	2,77		
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		97,24G	97,27	G	3,02	3,02		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,156G	101,163	G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		106,57G	106,555	G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		99,45G	99,47	G	0,57	0,57		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		99,78G	99,78	G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		100,405G	100,38	G	0,16	0,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,6G	99,62 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		102,84G	102,87 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		99,86G	99,84 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		93,8G	93,83 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		100,18G	100,2 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		99,85G	99,88 G	1,55	1,54	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		99,84G	99,86 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,87G	94,65 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,85G	105,79 G	1,67	1,66
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		99,01G	99,4 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		105,16G	105,2 G	3,71	3,71	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,49G	99,49 G	1,32	1,32
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		95,25G	95,28 G	2,11	2,11	
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,8G	97,81 G	2,99	2,98	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		98,6G	97,49 G	4,24	4,22	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		98,14G	98,15 G	3,99	3,99	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723		98,7G	98,69 G	4,17	4,17	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		98,34G	98,36 G	2,83	2,83	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		98,97G	98,99 G	2,83	2,83	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758		98,86G	98,86 G	3,94	3,93	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		98,83G	98,85 G	2,82	2,82	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887		98,64G	98,63 G	4,26	4,24	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		97,88G	97,91 G	2,82	2,81	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		95,46G	95,46 G	4,74	4,73	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476		98,07G	98,07 G	4,66	4,64	
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182		99,21G	99,21 G	3,48	3,48	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		98,13G	98,13 G	3,98	3,98	
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656		Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,82G-8,33	97,82 G	4,05
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,315G	109,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,231G	105,173 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,47G	108,46 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		101,25G	100,95 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--99,54G/	99,54 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,935G	103,925 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		98,67G	98,66 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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,78G	100,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,37G	99,41 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,08G	101,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		107,12G	107,12 G	4,76	4,76
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,697G	100,718 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	100,97G	100,97 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	106,62G	106,64 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	100,05G	100,045 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,58G	100,56 G	0,12	0,12
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	101,145G	101,195 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	98,752G	98,715 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,37G	101,39 G	0,16	0,16
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	100,49G	100,5 G	0,05	0,05
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	101,17G	101,17 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	100,655G	100,715 G	0,6	0,6
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	99,375G	99,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97,35G	97,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	104,843G	104,853 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	113,93G	113,93 G	0,87	0,87
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,6G	96,12 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,78G	102,78 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104G	104 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,77G	111,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,14G	100,14 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)		104,22G	104,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,19G	113,32 G	0,71	0,71
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)		100,82G	100,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,05G	102,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,64G	97,72 G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,83G	100,045 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,34G	110,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		100,5G	100,5 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		105,2G	105 G	3,73	3,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,89G	99,86 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,33G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		99,82G	99,79 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		167,67G	167,81 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,46G	100,49 G	0,07	0,07	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		97,1G	97,1 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		99,91G	100,05 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,455G	100,65 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,72G	100,755 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		101,63G	101,67 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		102,34G	102,42 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,605G	100,63 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		101G	101,09 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		100,35G	100,41 G	1,33	1,33	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		95,05G	95,64 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		99,79G	100,01 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		98,52G	98,6 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		128,55G	128,6 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		106,4G	106,43 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		114,97G	114,98 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,63G	111,66 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		102,46G	102,46 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		104,91G	104,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	115,71G	115,79 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,23G	106,19 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,27G	102,35 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,401%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,23G	99,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,6G	98,765 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	99,83G	99,85 G	0,08	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,4G	102,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,3G	103,25 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,24G	99,31 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,719G	101,725 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		88,01G	89,5 -T	10,33	10,31
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,4G	105,305 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G	100,41 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,08G	104,13 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,745G	99,8 G	1,31	1,3
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,562G	99,561 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,5G	97,5 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	100,82G	100,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,56G	103,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	102G	102 G	1,45	1,45
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		122,71G	122,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		109,68G	109,7 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,58G	100,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,29G	101,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,59G	100,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,12G	104,215 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,63G	103,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,1G	101,11 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,25G	95,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,72G	82,97 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,67G	98,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,77G	97,82 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,43G	99,418 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,36G	110,39 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,1G	107,1 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		97,65G	97,81 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,87G	104,03 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		94,33G	94,6 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	100,726G	100,895 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	99,3G	99,3 G	9,03	8,98	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		98,4G	97,9 G	8,95	8,93	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	141,32G	141,33 G	2,24	2,24	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		114,75G	114,81 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		109,5G	109,51 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,83G	97,86 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,68G	119,73 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		128,63G	128,64 G	2,76	2,76	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,68G	121,78 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,88G	127,94 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,04G	121,13 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,18G	110,23 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		112,39G	112,44 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		105,88G	105,86 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	97,67G	97,28 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	101,68G		101,46 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	104,5G		104,5 G	5,82	5,82	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	108,505G	108,585 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		104,135G	104,18 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		105,41G	105,49 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		105,506G	105,615 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	99,57G	99,58 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	99,44G	99,46 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	105,185G	105,16 G	3,42	3,42	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		100,337G	100,397 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907		105G	104,985 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	125,86G	125,97 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		101,43G	101,45 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		166,91G	166,91 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,07G	112,11 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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		120,32G	120,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,94G	96,23 G	1,95	1,94
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,85G	97,93 G	1,37	1,37
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)		92,43G	92,65 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		117,25G	117,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,29G	107,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,885G	113,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,76G	100,76 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)		118,61G	118,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G	102,09 G	1,65	1,65
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		92,898G	92,893 G	2,74	2,74
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)		93,571G	93,633 G	3,64	3,64
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,06G	99,06 G	2,25	2,25
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		102,67G	102,69 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,97G	115,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,44G	100,65 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,13G	101,21 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,76G	102,93 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,7G	99,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,99G	99,99 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,24G	99,66 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,1G	113,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,465G	111,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,19G	109,21 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,45G	104,48 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,32G	110,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,4G	102,43 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,09G	101,13 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,6G	100,84 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,89G	97,14 G	1,72	1,72
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,13G	95,11 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		109,4G	109,395 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	101,66G	101,675 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,085G	106,065 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G	100,985 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,54G	95,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,33G	91,57 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,99G	98,13 G	1,32	1,32
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G	3,25 G	222,12	222,12
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,71G	96,75 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)		101,55G	101,595 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,08G	99,175 G	3,45	3,44
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		102,24G	102,242 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,514G	103,502 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,455G	101,44 G	2,66	2,66
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		102,674G	102,672 G	1,59	1,58
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,846G	103,843 G	0,29	0,29
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		104,176G	104,17 G	0,29	0,29
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		117,08G	117,2 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104G	103,98 G	4,99	4,98
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		99,775G	99,795 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		105,34G	105,35 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,77G	112,77 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94G	94,03 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	102,589G	102,598 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)		98,56G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,68G	97,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,48G	101,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,51G	102,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,17G	130,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		136,8G	136,74 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,515G	110,505 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)		120,81G	120,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,46G	110,47 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)		100,192G	100,21 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)		109,18G	109,165 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,3G	120,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		147,29G	147,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,71G	116,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,266G	101,266 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		105,21G	105,14 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,72G	109,715 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,22G	106,18 G	0,79	0,79
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			110,81G	110,815 G	0,04
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G	104,21 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)		101,476G	101,477 G		
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,137G	100,149 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,2G	104,18 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,169G	100,15 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)		106,58G	106,55 G	1,45	1,45
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	101 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)		105,55G	105,53 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,775G	99,755 G	0,17	0,17
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,91G	100,88 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,49G	88,5 G	1,45	1,45
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,315G	100,305 G	0,00	0,00
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		106,74G	106,81 G	1,5	1,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,2G	101,16 G	0,6	0,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,93G	100,93 G	1,13	1,13
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,22G	100,2 G	0,06	0,06
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,83G	99,82 G	0,77	0,77
						Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,875G	102,88 G	4,96	4,96
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,25G	99,96 G	4,12	4,12
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,59G	109,57 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)		102,65G	102,65 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)		110,38G	110,38 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)		112,765G	112,75 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)		135,96G	135,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,99G	101,999 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,02G	134,02 G	1,3	1,3
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	108,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		126,52	126,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,545G	104,545 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		120,15G	120,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,629G	100,64 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)		110,675G	110,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,595G	104,59 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)		108,965G	108,955 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,14G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,68G	100,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,355G	102,34 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,41G	93,39 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)		99,04G	99,025 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,655G	100,67 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)		100,9G	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)		99,41G	99,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		96,34G	96,3 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,425G	100,405 G	0,00	0,00
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,28G	104,22 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)		100,73G	100,70 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,77G	107,66 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)		100,675G-0,775-0,69-0,685-0,7	100,83	0,26	0,26
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,63G	94,652 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,215G	102,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,786G	100,786G	0,00	0,00
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			102,454G	102,456 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			100,979G	100,981G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			102,92G	102,92G	0,00	0,00
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 18.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		143,93G	143,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			146,41G	146,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			108,12G	108,13 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			122,31G	122,285 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			102,865G	102,88 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			129,61G	129,59 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,185G	100,209 G	8,06	7,84
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			99,52G	99,48 G	1,04	1,04
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			100,95G	101,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			99,635G	99,625 G	0,07	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			86,84G	86,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			93,61G	93,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			85,81G	85,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737			100,159G	100,160G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			97,93G	97,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			99,5G	99,46 G	0,44	0,44
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			99,33G	99,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			100,61G	100,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			100,1G	100,1 G	0,36	0,36
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,945G	99,45 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			99,55G	99,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			100,26G	100,255 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			102G	101,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			103,065G	103,071 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			112,695G	112,68 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			134,82G	134,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			104,725G	104,725 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			125,19G	125,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			144,95G	144,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			116,57G	116,54 G	0,36	0,36
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			101,326G	101,333 G	1,11	1,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			109,74G	109,73 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			109,5G	109,5 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			109,245G	109,245 G		
Euro	1.000	15.10.18	15.10.	A1GWD0	XS0692728511			100,311G	100,32 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098			103,65G	103,645 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			121,71G	121,73 G	1,17	1,17
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,299G	100,294 G	0,75	0,74
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			126,32G	126,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			103,58G	103,585 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			104,97G	104,97 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			106,83G	106,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			109,45G	109,45 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		120,16G	120,16 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		126,14G	126,13 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082		98,37G	98,37 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		98,87G	98,845 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		100,45G	100,45 G	1,37	1,37	
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292		100,44G	100,45 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		103,935G	103,935 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,027G	101,03 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)		101,975G	101,965 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)		101,345G	101,34 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)		100,867G	100,875 G	2,37	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,83G	110,835 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,845G	104,84 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,99G	102 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,405G	107,4 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,19G	104,22 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,41G	106,37 G	0,45	0,45
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,885G	99,93 G	1,19	1,19
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,21G	98,22 G	2,54	2,54
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G	99,71 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,74G	97,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,3G	97,35 G	3,01	3,01
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,28G	111,27 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,6G	101,56 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,69G	102,69 G	0,62	0,62
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,73G	101,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,74G	109,68 G	0,7	0,7
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,09G	114,08 G	0,31	0,31
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,68G	97,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,75G	92,85 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,57G	99,6 G	0,17	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,81G	102,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,02G	103,035 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,737G	100,703 G	2,1	2,1
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		105,47G	105,49 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		114,29G	114,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,91G	108,945 G		
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,79G	99,67 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)	105,75G 100,1G	105,75 G 100,25 G	4,62 5,55	4,61 5,54	
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)	100G	100 G	4,55	4,53	
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)	104,15G 102,05G	104,15 G 102 G	5,14 3,98	5,12 3,95	
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,725G 99,32G	100,76 G 99,42 G	0,91 1,99	0,91 1,99	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	101,25G	101,29 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	99,97G	100,16 G	1,62	1,62	
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)	100,93G 99,06G	101 G 99,07 G	1,29 0,5	1,29 0,5	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.18 22.06.19 21.10.18	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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)	100,51G 101,16G 100G	100,51 G 101,11 G 100 G	3,62 3,35 3,93	3,56 3,34 3,86	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	107,72G	107,825 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	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 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)	107,04G 109,31G 111,82G	107,085 G 109,495 G 111,83 G	0,34 1,02 1,57	0,34 1,02 1,57	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)	112,01G	112,05 G	0,3	0,3	
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 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	100,128G 104,64G	100,158 G 104,65 G	0,72 0,09	0,72 0,09	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)	82,86G	82,47 G	6,2	6,2	
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	98,11G 96,37G	98,18 G 96,45 G	0,1 0,79	0,1 0,79	
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)	100,655G	100,66 G	3,22	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		105,168G	105,172 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,84G	96,195 G	4,92	4,91
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,635G	101,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,955G	103,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,25G	104,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,66G	106,76 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,5G	101,56 G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		124,55G	125,9 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,83G	105,88 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,995G	101,04 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,21G	102,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,24G	105,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,93G	100,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,58G	106,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,63G	114,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,9G	100,99 G	3,89	3,88
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92,65G	92,5 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		105,5G	105,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,75G	112,65 G	2,19	2,19
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,87G	98,87 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,46G	104,36 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,26G	98,53 G	1,49	1,49
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			114,47G	114,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			112,72G	112,81 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			108,92G	108,96 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,93G	111,135 G	0,84	0,84
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,81G	104,79 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.18-18.11.18, 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)	100,1G 100,26G	100,00 100,00	0,00 0,00	0,04 0,04	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	112,73G 124,17G 102,21G 151,57G 107,37G 102,32G 108,51G 104,18G 101,37G	112,79 G 124,32 G 102,21 G 151,62 G 107,38 G 102,28 G 108,54 G 104,18 G 101,39 G	0,29 1,55 0,26 2,61 0,02 0,28 0,71 0,01 0,39	0,29 1,55 0,26 2,61 0,02 0,28 0,71 0,01 0,39	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 14.01.19 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 14.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZB6N A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 US36962G7G36 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)	99,18G 98,775G 98,215G 99,76G 98,73G 98,99G 98,805G	99,14 G 98,875 G 98,415 G 99,75 G 98,88 G 99,045 G 98,8 G	3,4 3,12 3,58 3,01 3,37 3,68 3,14	3,4 3,11 3,57 2,98 3,36 3,68 3,13	
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	92,01G 97,32G 89,95G	92,31 G 97,35 G 90,79 G	2,67 3,44 4,89	2,67 3,44 4,89	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	122,79G	123,03 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)	93,02G	93,3 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	100,4G	100,44 G	0,2	0,2	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	98,63G 94,71G 102,75G 98,81G 96,42G 97,45G 98,24G 97,89G 99,49G	98,67 G 94,62 G 102,93 G 98,77 G 96,43 G 97,49 G 98,34 G 97,99 G 99,47 G	3,75 4,85 4,87 3,87 4,94 4,52 4,02 4,72 3,52	3,74 4,85 4,86 3,86 4,93 4,51 4,01 4,72 3,51	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	98,19G	98,26 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	103,11G	103,125 G	2,81	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,56G	120,6 G	0,86	0,86
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)		101,68G	101,71 G	1,02	1,02
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)		102,6G	102,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G	100,09 G	0,00	0,03
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,76G	99,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,65G	100,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,92G	100,93 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)		104,14G	104,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		102,47G	102,98 G	5,89	5,89
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,63G	98,14 G	5,81	5,81
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		100,423G	100,403 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,44G	100,45 G	0,42	0,41
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,63G	104,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		108,91G	109,09 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,78G	101,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,16G	101,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,51G	97,73 G	2,16	2,16
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,06G	93,16 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,66G	99,66 G	3,49	3,46
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,77G	99,78 G	4,22	4,22
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101G	101 G	4,47	4,47
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,1G	107,475 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,605G	102,665 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,73G	113,41 G	5,06	5,06
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,685G	102,725 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108,5G	108,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,48G	102 B	0,68	0,68
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,7G	101,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,71G	102,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,115G	99,57 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G	100,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,23G	101 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,325G	100,313 G	0,98	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,4G	103,25 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,43G	104,43 G	2,68	2,68
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		109,93G	109,99 G	5	5
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		99,03G	99,03 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,91G	105,85 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S	104,1G	104,1 G	5,48	5,47	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		100,15G	100,98 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	106,2G	106,16 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,205G	106,25 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		101,2G	101,25 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		111,56G	111,605 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 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)	99,48G	99,53 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,43G	100,69 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		100,12G	100,5 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		97,43G	97,56 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,99G	98,09 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		109,26G	109,42 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		102,62G	102,64 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		106,455G	106,45 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		108,95G	109,02 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,16G	101,137 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104G	104,25 G	6,87	6,85
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		102,86G	103,255 G	4,45	4,44
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	98,31G	98,41 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,53G	103,56 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		99,25G		1,34	1,34	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		98,65G-8,28B		1,91	1,9	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		97,96G	97,87 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		101,39G	101,4 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,36G	114,39 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		104,02G	104,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,69G	111,77 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		104,915G	104,955 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,87G	102,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,34G	96,7 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			97,225G	97,115 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,99G	101,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,19G	103,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,96G	100 G	0,01	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			98,64G	98,67 G	2,88	2,88
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,29G	98,33 G	1,31	1,31
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			98,315G	98,31 G	2,99	2,99
Euro	44.132,48	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,11G/	103,11 G	5,45	5,45
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3448%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,26G/	105,26 G	2,6	2,6
Euro	106.575	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,7G/	105,7 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,03G	102,135 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			101,35G	101,555 G	5,23	5,22
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,33G	101,33 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,7G	101,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			104,86G	104,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,48G	101,51 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			99,76G	100,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			93,21G	93,48 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,29G	96,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,55G	105 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,55G-4,8G	104,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,325G	103,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			107,91G	107,91 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,1G	108,13 G	2,19	2,19
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,61G	101,61 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)		99,43G	99,67 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		100,22G	100,44 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,52G	98,83 G	1,43	1,43
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,35G	106,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		95,975G	95,995 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,915G	97,96 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39G	99,56 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,419G	100,418 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,09G	108,195 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,13G	106,185 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,11G	109,23 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,63G	105,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,49G	108,61 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,23G	106,38 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,6G	102,695 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,4G	101,54 G	1,56	1,56
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,8G	102,76 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,84G	99,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,35G	100,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,82G	103,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,36G	105,38 G	0,91	0,91
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,25G	104,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,8G	100,8 G	3,89	3,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,47G	99,94 G	4,07	4,06
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,35G	101 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103,44G	104,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,5G	101,5 G	5,45	5,42
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,4G	111,05 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,85G	104,95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,55G	96,93 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,965G	102,015 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,999G	99,962 G	1,12	1,11
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,7G	104,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		104,05G	104,08 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,38G	100,38 G	0,64	0,64
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,58%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81G	81,56 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,655G	103,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		144,01G	144,16 G	2,17	2,17
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			102,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75	102,73 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,16G	118,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	102,18G	102,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,06G	101,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,73G	99,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,65G	97,7 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	96,35G	96,55 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,55G	102,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,58G	111,695 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,358G	103,309 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			108,161G	108,153 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,99G	104,08 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,27G	100,33 G	2,96	2,96
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			96,03G	96,06 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,81G	102,338 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			101,27G	101,31 G	2,42	2,41
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			104,11G	104,1 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,432G	98,447 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			96,95G	96,98 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			96,05G	96,09 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,41G	98,43 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,16G	101,18 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,49G	102,5 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,12G	105,18 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,735G	104,735 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,54G	104,71 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,79G	102,06 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,24G	96,34 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,485G	101,445 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,755G	107,755 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,159%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,33G	100,33 G			
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,208G	100,211 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	93,48G	93,75 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,32G	98,28 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,715G	97,825 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			98,26G	98,305 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,65G	100,65 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,39G	101,41 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,32G	101,38 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,16G	103,31 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,75G	95,78 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,81G	97 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			97,14G	97,36 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,45G	95,58 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	113,02G	113,08 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,75G	102,75 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,51G	101,52 G	1,3	1,3	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,74G	99,665 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,265G	99,425 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,38G	99,44 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,32G	99,31 G	2,84	2,83	

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,25G	96,26 G	3,83	3,83
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,96G	104,01 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,345G	100,51 G	1,69	1,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		109,8G	109,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,02G	102,105 G	2,16	2,15
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,9G	100,915 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,16G	101,16 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,51G	108,51 G	1,91	1,91
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,005G	110,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,78G	103,86 G	3,16	3,15
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,03G	102,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,93G	103,995 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,49G	101,69 G	1,05	1,05
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)		102,37G	102,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		70,315G	74,79 G	19,03	19
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,875G	99 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,03G	101 G	0,18	0,18
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)		101,5G	101,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,61G	113,75 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,15G	103,16 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)		94,16G	94,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,58G	107,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,71G	125,78 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,045G	113,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,41G	107,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,82G	112,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		100,12G	100,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,2G	100,00G	0,00	0,2
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,14G	100,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,01G	100,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,71G	99,75 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,2G	91,27 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,12G	86,92 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,94G	98 G	4,35	4,34
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		102,49G	102,53 G	4,47	4,47
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,88G	102,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,55G	100,69 G	2,19	2,19
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,49G	100,48 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,086G	99,086 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		94,99G	94,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		103,72G	103,7 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		104,19G	104,26 G	2,28	2,28
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		102,31G	103,33 G	2,21	2,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,22G	107,3 G	2,79	2,79
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,87G	100,86 G	2,21	2,2
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,64G	102,62 G	2,2	2,19
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		101,178G	101,176 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		101,29G	101,29 G	1,17	1,17
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,08G	101,075 G	2,36	2,35
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		101,289G	101,291 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,03G	110,1 G	2,44	2,44
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,24G	100,245 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,77G	100,771 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		100,64G	100,63 G	2,2	2,19
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,65G	99,635 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,26G	99,28 G	1,24	1,24
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,61G	99,62 G	1,22	1,22
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		101,65G	101,76 G	2,99	2,99
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,5G	102,62 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,75G	98,76 G	1,2	1,2
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,45G	101,53 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		101,3G	101,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,78G	100,78 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		110,89G	110,89G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,85G	117,78 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,849G	56,979 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		101,652G	101,667 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		120,575G	120,585 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,542G	102,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,116G	103,095 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,06G	99,07 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,36G	97,42 G	2,99	2,99	
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		98,92G	98,94 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,16G	94,23 G	3	2,99	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,41G	98,41 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		101,022G	101,01 G			
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,114G	100,02 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,98G	99,99 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,65G	99,63 G	2,37	2,35	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		105,694G	105,709 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		105,46G	105,485 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		109G	109,015 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,94G	99,96 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		102,955G	102,959 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,32G	109,325 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,888G	107,88 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,49G	110,47 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,17G	100,181 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,785G	104,79 G			
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,727G	100,735 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,75G	96,8 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH23	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,45G	96,485 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,951G	101,959 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,215G	102,21 G			
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,951G	100,90 G	0,00	0,00	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,18G	97,18 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,3G	100,28 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,94G	100,9 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,24G	97,25 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,921G	100,9 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,769G	100,722 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,57G	99,52 G	0,31	0,31	
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,4G	101,4 G	2,54	2,54	
						KTM Industries AG						
						Anleihen						
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		100,27G	100,282 G	1,11	1,1	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,29G	100,29 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)		109,8G	109,89 G	0,39	0,39	
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,59G	106,6 G	2,24	2,24	
						Lafarge S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		106,76G	107,23 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,26G	101,27 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)		106,88G	106,92 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		104,87G	104,91 G	0,07	0,07	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,03G	101,03 G	1,08	1,08	
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		101,67G	101,68 G	1,03	1,03	
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)		100,45G	100,46 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100G	99,99 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,41G	100,47 G	0,39	0,39
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	99,66G	99,68 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		103,17G	103,19 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,61G	114,29 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	99,9G	99,9 G	2,1	2,08
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		99,95G	99,95 G	1,69	1,67
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,9G	101,95 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	104,1G	104,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,95G	100,95 G	0,18	0,18
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	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		100,05G	100,05 G	0,85	0,85
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		100,15G	100,15 G	0,64	0,64
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	101G	101 G	0,14	0,14
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		100,6G	100,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,3G	101,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,65G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,05G	100,05 G	0,94	0,94
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	103,9G	103,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,3G	104,3 G	0,13	0,13
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)		99,75G	99,7 G	1,04	1,04
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)		99,8G	99,75 G	1,03	1,03
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)		99,8G	99,75 G	0,78	0,78
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)		99,8G	99,75 G	1,03	1,03
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	102,2G	102,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,45G	102,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	101,43G	101,45 G	0,02	0,02
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)		99,65G	99,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		99,1G	99,05 G	0,95	0,95
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	100,8G	100,8 G	0,22	0,22
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)		98,1G	98,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,8G	100,8 G	0,2	0,2
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	100,8G	100,8 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)		101,45G	101,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,05G	100,05 G	1,05	1,04
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)		100,7G	100,7 G	0,3	0,3
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)		99,75G	99,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,5G	99,45 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,54G	100,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,95G	100,95 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	100,64G	100,63 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,582G	98,582 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	05.10.18 20.01.20 05.09.22	05.10. 20.JJ 05.MS	A1EWDPA1REV3A1REV4	XS0686448019 AU3CB0226728 AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	100,206G 100,67G 100,72G	100,196 G 100,67 G 100,79 G	0,83 2,21 2,53	0,82 2,21 2,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNSA2BN7NA2BN7PA2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,33G 100,34G 95,66G 98,84G	109,4 G 100,38 G 96,31 G 98,98 G	0,38 0,14 1,58 1,31	0,38 0,14 1,58 1,31
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		108,453G	108,45 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		110,47G	110,49 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,72G	100,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,71G	106,65 G	1,8	1,8
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07PA1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,13G 103,76G	108,16 G 103,795 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3A19BT2A1GRYPA1GX4LA1HMTJA1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	99,64G 100,7G 110,83G 100,88G 101,281G 108,58G	99,74 G 100,73 G 110,89 G 100,85 G 101,28 G 108,66 G	1,04 0,04	1,04 0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,51G	109,53 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,165G 101,325G	103,27 G 101,39 G	2,79 4,43	2,79 4,42
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,88G	98,83 G	3,27	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		104,145G 104,62G	104,33 G 104,605 G	0,93 1,09	0,93 1,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,541G	103,541 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,855G	103,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,53G	101,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		105,17G	105,23 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		100,1G	100,22 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.08.18-25.11.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,21G	100,20 G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,08G	101,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,24G	97,5 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		98,36G	98,85 G	4,61	4,6	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,135G	99,265 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,19G	98,56 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		85,75G	85,7 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,95G	98,08 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,57G	102,67 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		104,74G	104,89 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		109,86G	110,15 G	1,62	1,62	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,141G	100,139 G	2,54
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	100,01G		100 G	2,49	2,48	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,49G		100,495 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,13G	99,15 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		102,16G	102,99 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,46G	96,48 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		94,71G	95,73 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,33G	104,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,61G	100,62 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		106,99G	107,01 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,62G	103,62 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,48G	107,435 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98G	98 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,05G	105,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101G	100,2 G	6,71	6,7
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,76G	102,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		97,47G	97,72 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	01.03.	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		101,57G	101,58 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		97,96G	98,22 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,06G	101,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G	103,66 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,62G	98,6 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,19G	96,17 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,67G	94,785 G	3,2	3,2
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,84G	92,88 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,95G	96,13 G	3,98	3,98
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,51G	97,62 G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,14G	98,145 G	3	3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,89G	108,01 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,505G	100,625 G	2,77	2,76
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103G	103 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,28G	96,55 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,73G	93,25 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,86G	96,83 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,98G	98,02 G	3	2,99
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,29G	98,22 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,93G	102,02 G	3,25	3,25
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,57G	98,97 G	4,12	4,12
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,26G	96,25 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,27G	98,34 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,08G	98,24 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,21G	106,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,54G	88,455 G	10,92	10,89
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,71G	97,71 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		83,15-T	83,15 -T	5,83	5,83
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,18G	103,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,22G	103,535 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MSOG0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,98G	99,964 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MSOGZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,33G	98,362 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MSOGZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,77G	99,758 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	97,84G	97,87 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,52G	101,54 G	0,64	0,64
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MSOJ7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,3G	110,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MSOKM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,75G	105,79 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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000	23.07.19 11.03.24 02.05.19	23.JJ 11.03. 02.05.	MS0KNU MS0KTE MS5DDU	US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s	99,598G 103,54G 103,38G	99,602 G 103,58 G 103,4 G	2,86 1,08	2,86 1,08
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,6G	97,68 G	3,49	3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,56G 95,85G	100,64 G 96,24 G	4,01 4,59	4 4,58
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,92G 99,88G	100,94 G 99,86 G	0,36 0,64	0,36 0,64
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,32G 119,38G	114,34 G 119,432 G	5,04 4,85	5,04 4,85
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,29G	104,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,07G	101,06 G		
A\$ Euro A\$ A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.09.19 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.09. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1VCZX A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS0968975457 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,59G 101,26G 102,241G 105,67G 104,82G 101,69G	100,6 G 101,24 G 102,241 G 105,72 G 104,84 G 101,69 G	2,79 1,08 2,47 2,76 2,65 0,37	2,79 1,08 2,47 2,76 2,64 0,37
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,01G	104,015 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,4G	102,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,13G	102,13 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 27.01.20 24.05.19	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 24.05.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1G9HV A1GQ9L	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0829360923 XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,98G 105,44G 114,91G 108,38G 103,935G	101,15 G 105,45 G 114,94 G 108,41 G 103,96 G	0,94 0,36	0,94 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYH	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,6G 108,22G	105,62 G 108,26 G	0,11 0,17	0,11 0,17
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,5-T/	99,5 -T	3,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,91G 100,883G	122,86 G 100,89 G	1,1	1,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,68G 100,39G 101,78G 101,46G 106,54G 102,28G 106,54G 102,15G	99,8 G 100,62 G 102,18 G 101,48 G 106,59 G 102,33 G 106,57 G 102,32 G	0,44 1,21 1,64 0,12 0,12 0,07	0,44 1,21 1,64 0,12 0,12 0,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ AS\$ AS\$ nkr US\$ AS\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 12.03.19 06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1HQ6P A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXA A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	95,66G 97,58G 98,23G 97,005G 100,89G 99,89G 99,836G 100,43G 102,685G 102,145G 99,195G 102,47G 99,151G	95,7 G 97,66 G 98,22 G 97,21 G 101,06 G 99,94 G 99,87 G 100,45 G 102,73 G 102,16 G 99,16 G 102,67 G 99,14 G	2,87 2,89 2,93 3,12 0,74 3,15 2,56 2,32 2,43 1,39 2,73 2,43 2,82	2,87 2,88 2,93 3,12 0,74 3,15 2,55 2,3 2,43 1,39 2,73 2,43 2,82
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,12G	100,03 G	5,94	5,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23	17.02. 04.03. 08.12.	A13SAD A1YC1F A2GSNF	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106,95G 102,5G 107,8G	106,95 G 102,35 G 107,8 G	4,42 2,29 5,49	4,41 2,27 5,49
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,04G	97,315 G	5,59	5,59
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,41G 95,77G	91,62 G 95,8 G	3,63 3,26	3,63 3,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,615G 101,39G 102,23G	102,695 G 101,365 G 102,265 G	0,33 0,44 1,57	0,32 0,44 1,57
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,555G	100,555 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,556G	100,552 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		99,7G- 199,7G/	99,73 G	7,19	7,02
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		102,93G- 102,57G/	103,36 G		
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		96,27G- 196,27G/	96,28 G	9,04	9
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		93,53G- 193,84G/	94,25 G	8,7	8,7
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		89,7G- 189,42G/	90,77 G	16,02	16,02
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		87,03G- 186,95G/	87,85 G	9,76	9,76
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		96,76G- 196,57G/	96,44 G	9,4	9,38
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	93,71G- 193,71G/	94,16 G	8,8	8,8
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	78,41G- 178,26G/	79,71 G	10,44	10,44
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,84G- 198,56G/	99,31 G	4,71	4,71
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		69,7G- 170,19G/	71,63 G	8,86	8,86
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		97,81G- 197,69G/	97,66 G	9,53	9,33
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,85G- 198,71G/	98,99 G	4,88	4,88
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		97,18G- 196,82G/	97,57 G	6,71	6,71
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		91,5G- 191,69G/	92,1 G	5,83	5,83
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		94,09G	94,32 G	9,4	9,4
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,18G- 196,54G/	97,81 G	10,17	10,17
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		95,38G- 194,93G/	95,39 G	9,32	9,32
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		95,09G- 195,02G/	95,27 G	6,25	6,25
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		88,14G- 187,81G/	87,46 G	10,66	10,66
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		100,8G- 100,54G/	101,02 G	3,46	3,45
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,11G- 198,03G/	98,37 G	7,91	7,91
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		98,32G- 198,19G/	98,6 G	6,6	6,54
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		99,86G- 199,86G/	99,96 G	8,94	8,6
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		78,01G- 177,9G/	79,08 G	8,4	8,4
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		91,68G- 191,14G/	92,4 G	7,19	7,19
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		100,93G- 100,75G/	101,19 G	5,76	5,65
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		83,97G- 184,15G/	85,25 G	10,01	10,01
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		91G- 190,89G/	91,13 G	6,46	6,46
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		82,43G- 182,68G/	83,23 G	7,95	7,95
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		92,73G- 192,85G/	93,94 G	6,68	6,68
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		91,67G- 191,34G/	91,05 G	10,68	10,68
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		99,33G- 199,06G/	99,61 G	5,71	5,64
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		85,87G- 185,75G/	86,31 G	11,04	11,04
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		92,17G- 191,6G/	92,18 G	9,81	9,81
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		101,45G- 101,2G/	102,01 G	7,3	7,18
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		97,26G- 197,11G/	97,62 G	7,79	7,78
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		98,87G- 198,72G/	98,94 G	6,43	6,42
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		-- 191,73G/	92,29 G	7,73	7,73
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		92,42G- 192,09G/	92,62 G	10,12	10,12
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		92,22G- 192,32G/	93,01 G	6,95	6,95
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		94,64G- 194,55G/	94,97 G	9,17	9,17
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		95,99G- 195,6G/	96,49 G	7,54	7,54
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		89,52G- 189,46G/	89,64 G	11,02	11,02
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		98,26G- 198,06G/	98,38 G	7,67	7,61
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		88,35G- 188,65G/	89,01 G	7,27	7,27
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		98,69G- 198,59G/	98,86 G	5,73	5,71
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		99,32G- 199,33G/	99,35 G	9,61	9,61
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		99,09G- 199,09G/	99,11 G	8,25	8,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	102,74G- 102,74G/	102,74 G	1,16	1,16
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	101,87G- 101,87G/	101,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,36G- 102,36G/	102,36 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,51G- 98,51G/	98,51	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)		--99,8G/	99,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--99,15G/	99,15	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,92G/	99,92	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)		--99,45G/	99,45	G	0,8	0,8
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)		99,58G- 99,58G/	99,58	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)		98,6G- 98,59G/	98,59	G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--99,1G/	99,1	G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--99,7G/	99,7	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--99,89G/	99,89	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)		96,52G- 96,5G/	96,53	G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,91G/	99,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		85,95G- 85,95G/	85,96	G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--92,75G/	92,75	G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		93,12G- 93,02G/	93,28	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,95G/	99,95	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,4G- 94,4G/	94,35	G	1,88	1,88
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)		99,35G- 99,35G/	99,35	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)		--99,88G/	99,88	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)		--97,45G/	97,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--95,35G/	95,35	G	1,95	1,95
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)		92,94G- 92,94G/	93,02	G	2,35	2,35
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)		97,56G- 97,56G/	97,57	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)		97,02G- 97G/	97,03	G	1,41	1,41
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)		98,43G- 98,43G/	98,43	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)		95,68G- 95,68G/	95,67	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)		--99,1G/	99,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--97,1G/	97,1	G	1,42	1,42
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)		90,95G- 90,95G/	90,93	G	2,27	2,27
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)		92,3G- 92,3G/	92,29	G	2,32	2,32
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)		94,09G- 94,09G/	94,07	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,39G- 98,39G/	98,38	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,88G- 96,85G/	96,88	G	1,28	1,28
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)		97,98G- 97,99G/	97,99	G	0,71	0,71
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)		--100,21G/	100,2	G	0,23	0,23
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)		98,83G- 98,83G/	98,83	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)		--99,84G/	99,84	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		93,12G- 93,02G/	93,28	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--98,9G/	98,9	G	0,84	0,84
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 Kombianl.04/17 v17(27)		96,94G- 96,93G/	96,95	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--92,6G/	92,6	G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--91,95G/	91,95	G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--91G/	91	G	2,94	2,94
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)		97,27G- 97,27G/	97,26	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJ0	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,47G- 99,47G/	99,46	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)		--98,95G/	98,95	G	0,87	0,87
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)		94,59G- 94,59G/	94,59	G	2	2
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--100,2G/	100,19	G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,85G/	99,85	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)		--99,2G/	99,2	G	0,74	0,74
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)		98,84G- 98,83G/	98,84	G	0,91	0,91
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)		93,79G- 93,79G/	93,77	G	1,34	1,34
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 Kombianl.05/17 v17(27)		99,97G- 99,94G/	99,98	G	1,41	1,41
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)		98,84G- 98,84G/	98,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		97,1G- 97,08G/	97,11	G	1,45	1,45
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)		97,7G- 97,7G/	97,69	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		93,47G- 93,47G/	93,47	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--95G/	95	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--97,9G/	97,9	G	1,44	1,44
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)		93,86G- 93,86G/	93,86	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		95,43G- 95,33G/	95,66	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	100,17G- 100,15G/	100,16	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.18-22.11.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	99,33G- 99,33G/	99,33	G	3,24	
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	110,05G- 109,95G/	110,35	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	121,45G- 121,2G/	122,6	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	132,9G- 132,5G/	133,75	G		
Euro	50.000	28.12.18	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	--100,01G/	100,01	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.19	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	99,9G- 99,9G/	99,91	G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.01.19	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- 99,32G/	99,32	G	1,8	
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)		101,13G- 101,13G/	101,13	G	1,53	1,53
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	101,06G- 101,06G/	101,07	G	1,73	1,73
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	107,2G- 107,1G/	107,45	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)		100,94G- 100,94G/	100,94	G	1,52	1,52
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	101,11G- 101,11G/	101,12	G	0,56	0,56
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	99,23G- 99,23G/	99,23	G	0,71	
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	101,38G- 101,38G/	101,38	G	1,34	1,34
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	101,09G- 101,09G/	101,1	G	1,42	1,42
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	101,19G- 101,19G/	101,19	G	1,39	1,39
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	99,25G- 99,25G/	99,25	G	0,75	
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)		101,27G- 101,27G/	101,28	G	1,37	1,37
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	100,97G- 100,97G/	100,97	G	1,08	1,08
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	98,98G- 98,98G/	98,98	G	0,43	
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- 99G/	99	G	0,87	
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	99,22G- 99,22G/	99,21	G	0,66	
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	102G- 102G/	102	G	1,31	1,31
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	--103,65G/	103,64	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.11.18	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	99,44G- 99,44G/	99,45	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	100,97G- 100,97G/	100,97	G	1,11	1,11
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/	103,05	G	1,14	1,14
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	--101,8G/	101,8	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	100G- 100G/	99,99	G	0,2	0,2
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	100,22G- 100,22G/	100,21	G	0,59	0,59
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	101,01G- 101,01G/	101,01	G	1,07	1,07
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/	103,1	G	1,08	1,08
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	--103,1G/	103,1	G	1,1	1,1
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	--103,1G/	103,1	G	1,11	1,11
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	--102,05G/	102,05	G	0,09	0,09
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	--102,7G/	102,7	G	1,14	1,14
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		--93,61G/	93,52	G	3,16	3,16
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)		96,83G- 96,81G/	96,83	G	1,86	1,86
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)		--98,45G/	98,43	G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--98,3G/	98,3	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)		--98,45G/	98,45	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--98,75G/	98,75	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,87G- 97,87G/	97,87	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,15G- 97,15G/	97,24	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--99,5G/	99,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,64G- 97,64G/	97,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,33G- 96,3G/	96,47	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--99,2G/	99,2	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--99,35G/	99,35	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,09G- 97,09G/	97,2	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.18-12.11.18, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/98,39G/	98,41	G	1,13	1,13
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	--/102,5G/	102,5	G	1,45	1,45
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/	101,65	G	0,9	0,9
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	--/102,55G/	102,55	G	1,44	1,44
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	100,64G-/100,64G/	100,65	G	1,17	1,17
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	100,81G-/100,81G/	100,81	G	1,19	1,19
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	102,17G-/102,18G/	102,18	G	0,74	0,74
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	102,9G-/102,9G/	102,9	G	1,23	1,23
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	90,11G-/90,07G/	90,11	G	1,55	1,55
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	96,05G-/96,05G/	96,05	G	1,04	1,04
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	--/85,45G/	85,45	G	2,62	2,62
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	95,59G-/95,57G/	95,6	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	--/84,75G/	84,75	G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		112,02G-/112,02G/	113,08	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	100,29G-/100,29G/	100,29	G	0,72	0,72
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	79,95G-/79,95G/	79,92	G	2,86	2,86
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	96,85G-/96,85G/	96,83	G	1,4	1,4
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	--/100G/	100	G	0,5	0,5
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	96,79G-/96,76G/	96,78	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	92,73G-/92,7G/	92,75	G	1,71	1,71
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	80,79G-/80,79G/	80,78	G	3,07	3,07
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	78,35G-/78,35G/	78,31	G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	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	95,79G-/95,79G/	95,78	G	0,83	0,83
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	96,35G-/96,35G/	96,35	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	89,7G-/89,69G/	89,71	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	--/94G/	94	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,49G-/94,46G/	94,5	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	93,79G-/93,77G/	93,8	G	1,58	1,58
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	--/99,31G/	99,29	G	1,31	1,31
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	93,39G-/93,36G/	93,4	G	1,63	1,63
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	--/100,4G/	100,4	G	0,53	0,53
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	--/99,81G/	99,8	G	1,49	1,49
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	99,27G-/99,25G/	99,26	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2018)	S 1923	--/100,27G/	100,27	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.18-25.11.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		92,63G-/92,6G/	92,63	G	1,08	1,08
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)		93,6G-/93,6G/	93,63	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)		--/85,55G/	85,55	G	2,77	2,77
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)		99,53G-/99,53G/	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)		97,64G-/97,64G/	97,64	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)		87,81G-/87,81G/	87,87	G	2,28	2,28
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,944%, zinsv. v. 02.09.18-01.03.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G-/91,85G/	91,85	G	5,3	5,3
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)		87,38G-/87,38G/	87,43	G	2,87	2,87
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)		92,78G-/92,78G/	92,83	G	1,89	1,89
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)		93,52G-/93,52G/	93,56	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)		96,15G-/96,13G/	96,15	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)		94,07G-/94,04G/	94,07	G	1,06	1,06
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)		88,13G-/88,13G/	88,19	G	2,31	2,31
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)		94,71G-/94,71G/	94,74	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)		--/99,07G/	99,07	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)		94,54G-/94,51G/	94,54	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)		94,64G-/94,64G/	94,66	G	1,06	1,06
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)		91,21G-/91,21G/	91,24	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,15G/	94,15	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)		87,81G-/87,81G/	87,87	G	2,22	2,22
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)		--/83,5G/	83,5	G	2,78	2,78
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)		93,63G-/93,59G/	93,63	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		92,2G- 92,2G/	92,2	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)		91,09G- 91,09G/	91,13	G	1,65	1,65
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)		93,58G- 93,58G/	93,62	G	1,28	1,28
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)		85,97G- 85,97G/	86,03	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)		94,38G- 94,36G/	94,39	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)		- 94,54G/	94,54	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)	S 03	- 92,79G/	92,79	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)		93,43G- 93,43G/	93,47	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)		- 92,7G/	92,7	G	2,15	2,15
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)		93,37G- 93,37G/	93,41	G	1,28	1,28
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)		92,42G- 92,41G/	92,43	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- 99,53G/	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)		- 84,05G/	84,05	G	2,78	2,78
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)		95,65G- 95,65G/	95,66	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)		92,31G- 92,31G/	92,32	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)		86,49G- 86,49G/	86,49	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,51G- 99,51G/	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,6G- 98,6G/	98,6	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)		85,91G- 85,91G/	85,93	G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		- 99,45G/	99,45	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- 99,56G/	99,56	G	0,1	0,1
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)		98,49G- 98,49G/	98,49	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)		95,82G- 95,82G/	95,82	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)		92,9G- 92,9G/	92,91	G	1,6	1,6
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)		89,84G- 89,84G/	89,87	G	2,23	2,23
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)		92,96G- 92,96G/	92,96	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- 99,43G/	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)		91,48G- 91,48G/	91,52	G	1,74	1,74
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)		88,95G- 88,95G/	88,98	G	2,23	2,23
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)		89,33G- 89,33G/	89,36	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 Kombiant.06/16 v16(28)		92,81G- 92,79G/	92,82	G	1,07	1,07
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)		97,3G- 97,29G/	97,3	G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,04G- 95,96G/	96,26	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)		99,55G- 99,55G/	99,55	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)		- 98,8G/	98,8	G	0,9	0,9
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)		94,32G- 94,32G/	94,3	G	2,02	2,02
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)		91,88G- 91,88G/	91,82	G	2,18	2,18
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)		97,83G- 97,82G/	97,83	G	1,18	1,18
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)		99,55G- 99,55G/	99,55	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)		94,75G- 94,75G/	94,75	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		- 98,85G/	98,85	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		- 99,7G/	99,7	G	0,58	0,58
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)		98,76G- 98,76G/	98,75	G	0,92	0,92
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)		92,99G- 92,99G/	92,96	G	2,08	2,08
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 Kombiant.07/17 v17(27)		97,29G- 97,27G/	97,3	G	1,83	1,83
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)		98,75G- 98,75G/	98,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		- 97,8G/	97,8	G	1,46	1,46
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)		- 96,65G/	96,65	G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		- 99,5G/	99,5	G	0,58	0,58
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)		97,38G- 97,38G/	97,37	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)		92,53G- 92,53G/	92,5	G	2,17	2,17
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 Kombiant.08/17 v17(27)		97,23G- 97,22G/	97,26	G	1,83	1,83
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)		98,22G- 98,22G/	98,22	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		- 98,3G/	98,3	G	1,21	1,21
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)		98,47G- 98,47G/	98,47	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)		89,88G- 89,88G/	89,85	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,55G- 98,55G/	98,54	G	0,41	0,41
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)		98,29G- 98,28G/	98,28	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 96,4G/	96,4	G	1,62	1,62
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)		97,21G- 97,19G/	97,21	G	1,18	1,18
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)		96,08G- 96,08G/	96,07	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)		-- 97,95G/	97,95	G	1,21	1,21
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)		92,7G- 92,7G/	92,67	G	2,14	2,14
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)		97,95G- 97,95G/	97,94	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)		99,53G- 99,54G/	99,53	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		95,5G- 95,42G/	95,65	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)		-- 96,92G/	96,92	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		-- 96,2G/	96,2	G	1,64	1,64
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)		95,62G- 95,62G/	95,62	G	1,66	1,66
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)		98,18G- 98,16G/	98,17	G	0,94	0,94
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)		92,48G- 92,48G/	92,49	G	2,42	2,41
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)		97,25G- 97,23G/	97,26	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		-- 96,35G/	96,35	G	1,74	1,74
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)		-- 95,34G/	95,34	G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 96,6G/	96,6	G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 98,05G/	98,05	G	1,23	1,23
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)		97,92G- 97,92G/	97,91	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,98G- 95,98G/	95,98	G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,39G- 97,38G/	97,39	G	1,2	1,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,57G- 92,57G/	92,56	G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G- 99,52G/	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		-- 96,96G/	96,96	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		-- 95,6G/	95,6	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		-- 95,65G/	95,65	G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		97,13G- 97,1G/	97,13	G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,28G- 98,28G/	98,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 99,2G/	99,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,76G- 97,76G/	97,76	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 97,95G/	97,95	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		-- 99,5G/	99,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- 98,4G/	98,4	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,8G- 97,8G/	97,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	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)		96,12G- 96,12G/	96,12	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		-- 97,45G/	97,45	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 98,35G/	98,35	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		-- 96,9G/	96,9	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		92,2G- 92,2G/	92,2	G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,44G- 97,42G/	97,44	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- 98,7G/	98,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,85G- 95,85G/	95,85	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,15%, rat. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,27G- 98,27G/	98,27	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 98,6G/	98,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		-- 98,25G/	98,25	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		-- 97,73G/	97,73	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		91,52G- 91,52G/	91,53	G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,08G- 98,06G/	98,07	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,08G- 98,06G/	98,07	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,1%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,28G- 97,27G/	97,3	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		-- 98,95G/	98,95	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		98,87G- 98,85G/	98,89	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,89G- 97,82G/	98,09	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,65G- 96,65G/	96,65	G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,6G- 97,57G/	97,6	G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		97,9G- 97,86G/	97,91	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		- 99,25G/	99,25	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		- 98,5G/	98,5	G	1	1
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)		95,73G- 95,73G/	95,74	G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		- 98,6G/	98,6	G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		97G- 97G/	97,01	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,19G- 98,19G/	98,18	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	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- 98,91G/	98,91	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		- 97,7G/	97,7	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		- 95,65G/	95,65	-GT	2,44	2,44
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	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)		94,06G- 94,06G/	94,09	G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.03.22	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)		98,4G- 98,4G/	98,41	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,55G- 97,55G/	97,56	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	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)		96,23G- 96,23G/	96,24	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		- 98,65G/	98,65	G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		- 96,8G/	96,8	G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		94,33G- 94,33G/	94,34	G	1,8	1,8
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)		93,02G- 93,02G/	93,05	G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,51G- 98,5G/	98,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,21G- 98,21G/	98,2	G	1	1
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)		98,21G- 98,21G/	98,2	G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		- 99,45G/	99,45	G	2,2	2,2
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)		97,94G- 97,94G/	97,94	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		- 98,7G/	98,7	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		- 98,3G/	98,3	G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		- 96,15G/	96,15	G	2,37	2,37
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)		93,44G- 93,44G/	93,45	G	1,96	1,96
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)		95,41G- 95,41G/	95,42	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,14G- 98,14G/	98,15	G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,12G- 97,14G/	97,17	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		- 98,85G/	98,85	G	0,71	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)		98,44G- 98,42G/	98,46	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT8	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,87G- 97,84G/	97,86	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,75G- 95,66G/	95,91	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		- 98,7G/	98,7	G	1,26	1,26
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)		98,05G- 98,03G/	98,05	G	1,19	1,19
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)		97,08G- 97,08G/	97,08	G	1,55	1,55
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)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	1,02	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)		97,63G- 97,61G/	97,64	G	1,27	1,27
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)		97,58G- 97,58G/	97,58	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		- 98,15G/	98,15	G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,74G- 96,73G/	96,75	G	1,3	1,3
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)		96,11G- 96,11G/	96,12	G	1,61	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)		- 99,25G/	99,25	G	0,96	0,96
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)		96,96G- 96,96G/	96,95	G	0,82	0,82
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)		95,22G- 95,22G/	95,24	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		- 98,9G/	98,9	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		- 99,2G/	99,2	G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		- 99,2G/	99,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		- 98,85G/	98,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		- 99G/	99	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,21G- 98,21G/	98,2	G	1,14	1,14
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)		97,68G- 97,68G/	97,68	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		96,12G- 96,04G/	96,29	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 Kombiant.04/18 v18(28)		98,04G- 98,01G/	98,05	G	1,72	1,72
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)		96,92G- 96,92G/	96,93	G	1,58	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)		96,09G- 96,09G/	96,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		-/97,4G/	97,4	G	1,66	1,66
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)		93,3G- 93,3G/	93,32	G	1,84	1,84
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)		98,26G- 98,28G/	98,28	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		-/95,55G/	95,55	G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-/98G/	98	G	1,43	1,43
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)		97,12G- 97,1G/	97,12	G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		-/98G/	98	G	2,17	2,17
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)		94,33G- 94,33G/	94,36	G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		94,78G- 94,58G/	95,23	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		106,69G- 106,69G/	107,6	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,49G- 101,5G/	101,5	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		107,59G- 107,59G/	108,61	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	107,2G- 107,1G/	107,45	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	122,95G- 122,95G/	123,84	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	114,59G- 114,59G/	115,18	G		
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		109,55G- 108,64G/	110,31	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		110,57G- 109,64G/	111,32	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	-/103,62G/	103,62	G	0,17	0,17
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	-/107,43G/	107,43	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,14G- 97,14G/	97,15	G	1,13	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)		90,66G- 90,66G/	90,7	G	2,35	2,35
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)		92,19G- 92,19G/	92,22	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		95,27G- 95,24G/	95,28	G	1,42	1,42
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)		-/97,22G/	97,2	G	1,4	1,4
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)		93,39G- 93,39G/	93,44	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,49G- 94,49G/	94,53	G	1,93	1,93
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)		90,9G- 90,9G/	90,96	G	2,33	2,33
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)		94,88G- 94,88G/	94,9	G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,72G- 96,7G/	96,72	G	1,2	1,2
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)		97,47G- 97,47G/	97,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-/95,6G/	95,6	G	1,7	1,7
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)		-/93,15G/	93,15	G	2,18	2,18
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)		-/99,22G/	99,22	G	0,4	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)		-/97,15G/	97,15	G	0,92	0,92
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)		81,09G- 81,09G/	81,15	G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,7G- 90,7G/	90,71	G	2,19	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)		90,69G- 90,69G/	90,71	G	2,17	2,17
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)		93,1G- 93,1G/	93,13	G	1,91	1,91
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)		98,84G- 98,84G/	98,83	G	0,3	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)		94,55G- 94,55G/	94,57	G	1,69	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)		96,65G- 96,62G/	96,65	G	1,21	1,21
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 Kombiant.02/16 v16(26)		94,58G- 94,56G/	94,59	G	1,06	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)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	0,25	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)		-/83,95G/	83,95	G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85VW	DE000NLB85VW8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,35G- 94,35G/	94,36	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,67G- 94,64G/	94,68	G	1,16	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)		-/99,8G/	99,8	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,36G- 97,1G/	97,89	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,96G- 95,93G/	95,97	G	1,44	1,44
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)		94,1G- 94,1G/	94,12	G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/10%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,42G- 98,42G/	98,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,12G- 96,12G/	96,12	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,35G- 93,35G/	93,37	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0 3/4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		88,63G- 88,63G/	88,65	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		93,76G- 93,74G/	93,77	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,05%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,51G- 99,51G/	99,51	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,41G- 99,41G/	99,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,15%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,24G- 99,25G/	99,24	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,74G- 95,74G/	95,75	G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-- 98,5G/	98,5	G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,84G- 92,84G/	92,88	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,55G- 94,55G/	94,59	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-- 96,8G/	96,77	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,51G- 99,51G/	99,51	G	1,07	1,06
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		96,77G- 96,74G/	96,78	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,52G- 94,52G/	94,54	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,39G- 96,39G/	96,39	G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,07G- 93,07G/	93,09	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,3G- 95,3G/	95,31	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		92,34G- 92,34G/	92,37	G	2,03	2,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91G- 91G/	91,02	G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,05%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,51G- 99,51G/	99,51	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,15%, rat. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,18G- 99,18G/	99,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,36%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		-- 100,03G/	100,02	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0,35%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,51G- 98,5G/	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		89,84G- 89,84G/	89,9	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,3G- 97,28G/	97,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 96,5G/	96,5	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,4G- 99,4G/	99,39	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v.17(22/27)		93,75G- 93,75G/	93,77	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		96,02G- 96,02G/	96,02	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,65G- 93,65G/	93,65	G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,87G- 92,87G/	92,85	G	1,83	1,82
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,93G- 98,93G/	98,94	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- 99,97G/	99,97	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 99,8G/	99,8	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		-- 95,15G/	95,15	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,03G- 98,03G/	98,03	G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,16G- 96,16G/	96,16	G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		-- 97,98G/	97,98	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 1/5%, rat. v. 17.02.18-16.02.19, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,18G- 99,18G/	99,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v.17(19/21)		98,78G- 98,78G/	98,77	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 96,5G/	96,5	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		90,11G- 90,11G/	90,1	G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,59G- 98,58G/	98,58	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,52G- 91,52G/	91,49	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	0,075%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,53G- 99,53G/	99,53	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		83,37G- 83,37G/	83,38	G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,29G- 93,29G/	93,28	G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,5G- 93,5G/	93,48	G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0,631%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 100,03G/	100,03	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		97,61G- 97,58G/	97,62	G	1,3	1,3
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)		95,56G- 95,56G/	95,56	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)		-- 97,65G/	97,65	G	1,33	1,33
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)		97,77G- 97,77G/	97,76	G	1,22	1,22
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)		97,33G- 97,28G/	97,32	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,47G- 98,44G/	98,46	G	1,13	1,13
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)		84,55G- 84,55G/	84,51	G	3,54	3,53
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)		92,93G- 92,93G/	92,9	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,59G- 98,58G/	98,58	G	0,87	0,87
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)		98,52G- 98,52G/	98,52	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)		99,19G- 99,19G/	99,19	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)		98,72G- 98,72G/	98,71	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- 99,54G/	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)		99,62G- 99,62G/	99,62	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	98,19G- 98,2G/	98,2	G	0,81	0,81
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	93,29G- 93,29G/	93,29	G	2,72	2,72
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	96,13G- 96,13G/	96,13	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	95,76G- 95,76G/	95,77	G	2,49	2,49
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	93,5G- 93,5G/	93,51	G	2,7	2,7
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	97,06G- 97,06G/	97,07	G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,15G- 92,15G/	92,14	G	2,84	2,84
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	95,4G- 95,4G/	95,4	G	2,03	2,03
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	85,37G- 85,37G/	85,36	G	2,96	2,96
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	94,39G- 94,39G/	94,39	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,17G- 90,17G/	90,15	G	2,71	2,71
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	98,21G- 98,21G/	98,2	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	98,96G- 98,94G/	98,96	G	1	1
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	90,75G- 90,75G/	90,74	G	2,59	2,59
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	88,87G- 88,87G/	88,85	G	2,75	2,75
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	90,79G- 90,79G/	90,79	G	2,98	2,98
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	96,38G- 96,38G/	96,37	G	1,99	1,99
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	91,74G- 91,74G/	91,75	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,12G- 91,12G/	91,11	G	2,76	2,76
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	99,25G- 99,25G/	99,25	G	0,98	0,98
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	97,4G- 97,4G/	97,41	G	1,03	1,03
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	98,16G- 98,16G/	98,17	G	1,14	1,14
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	97,78G- 97,78G/	97,77	G	1,22	1,22
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	98,38G- 98,37G/	98,38	G	1,1	1,1
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	81,41G- 81,41G/	81,38	G	3,04	3,04
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	97,89G- 97,89G/	97,89	G	2,24	2,24
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	96,19G- 96,18G/	96,19	G	1,25	1,25
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	94,95G- 94,94G/	94,97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,75G- 97,75G/	97,76	G	1,07	1,07
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	80,63G- 80,63G/	80,61	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	93,66G- 93,64G/	93,67	G	1,62	1,62
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	97,31G- 97,31G/	97,3	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.18-03.12.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	92,77G- 92,74G/	92,78	G	1,6	1,6
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	94,6G- 94,6G/	94,63	G	2,37	2,37
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	97,98G- 97,98G/	97,98	G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		97,84G- 97,55G/	98,49	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	98,22G- 98,22G/	98,23	G	1,48	1,48
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	98,76G- 98,76G/	98,76	G	1,15	1,15
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	99,26G- 99,26G/	99,26	G	0,91	0,91
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	97,84G- 97,82G/	97,84	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,81G- 98,81G/	98,81	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,54G- 98,54G/	98,53	G	1,8	1,8
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	98,14G- 98,12G/	98,15	G	1,17	1,17
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	99,24G- 99,24G/	99,23	G	0,94	0,94
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	96,26G- 96,26G/	96,26	G	1,94	1,94
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	95,04G- 95,04G/	95,11	G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	S 1974	--/98,14G/	98,12	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1976	1,85%, zinsv. v. 17.08.18-18.11.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	94,58	G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2		S 1977	0 4/5%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	99,27	G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9			Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E	95,41	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7		S 1981	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	97,41	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	97,68	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5		S 1986	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	98,01	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05		S 2013	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	99,11	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13		S 2014	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	98,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54		S 2018	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	94,04	G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	97,21	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88		S 2020	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	96,57	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7		S 1997	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	98,94	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8		S 2004	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	95,09	G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7		S 2007	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	--/99,75G/		0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	97,54	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7		S 2009	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	96,67	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	95,39	G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3			Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E	103,41	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02		S 2039	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	97,66	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	96,09	G	1,65	1,65
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36		S 2042	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	--/96,13G/		1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	96,8	G	1,21	1,2
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77		S 2046	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	94,86	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	--/102,74G/		103,54	G
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1		S 2024	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	98,81	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	96,7	G	1,64	1,63
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8			0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)	--/99,45G/		0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9		S 2034	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	95,66	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	92,93	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	97,32	G	1,22	1,21
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9		S 2038	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	--/95,27G/		95,24	G
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	91,37	G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5		S 2050	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	97,37	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	95,98	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9		S 2053	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	93,03	G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6		S 2054	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	93,81	G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4		S 2055	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	--/99,9G/		99,9	G
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)	91,6	G	2,17	2,17
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)	95,87	G	1,57	1,57
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)	97,6	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)	96,81	G	1,19	1,19
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)	--/96,87G/		96,9	G
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)	98,95	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)	97,51	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)	91,95	G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	--/97,4G/		97,4	G
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)	96,18	G	1,48	1,48
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)	94,94	G	1,79	1,79
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)	98,35	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)	99,22	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)	--/98,9G/		98,9	G
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)	92,98	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)	94,83	G	1,23	1,23
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)	90,86	G	2,29	2,29
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)	96,35	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		--/94,24G/ 91,76G-/91,76G/	94,23 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6				91,76 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2				98,98G-/98,98G/	98,97 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0				98,69G-/98,69G/	98,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8				94,4G-/94,4G/	94,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,73G/	96,74 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,24B-99,5-9,5-9,96B- /99,25G-/100,25B	100,25 B	3,46	3,46	
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	99,5G-9,75G-9,75-9,5-9- /98,96G/-9,65-9B-8,8B	99,6 G	3,21	3,21	
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	101,5-T-1-/99,85G/-101,35B	100,85 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,3B-3,6-/103,6G/-3,6G- 4,4-4,35B-3,96-3,55G- 4,25B-3,52	104,3 B	3,97	3,97	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,2G-/104,2G/	104,25 -GT	3,82	3,82	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/108,35G/	108,35 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	106,75G-6,75-6,75G-6,75- 6,75G	106,7 G	2,15	2,15	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,95G/	93,95 G	7,48	7,47	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,95G/	93,95 G	7,48	7,47	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		100,63G-/100,62G/	100,67 G	1,96	1,95	
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		85,71G-/86,14G/	87,33 G	5,73	5,73	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		37,36G-/37,36G/	37,13 G	15,03	15,03	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		99,24G-/99,25G/	99,25 G	5,88	5,88	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		97,2G-/96,43G/	97,28 G	6,08	6,08	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,32G-/99,28G/	99,34 G	4,82	4,75	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		77,24G-/77,95G/	80,18 G	7,14	7,14	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,03G-/102,01G/	102,03 G	0,4	0,4	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,29G-/100,27G/	100,33 G	2,41	2,4	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		97,04G-/96,05G/	97,53 G	6,79	6,79	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		96,81G-/96,73G/	97,11 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,2G	100,188 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,76G	102,78 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,88G	99,88 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,2G	103,22 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,48G	102,51 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,955G	95,01 G	8,03	8,01	

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,55G	98,55 G	1,74	1,74
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,78G	106,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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)		98,95G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			95,14G	95,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			101,05G	101,1 G	1	1
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,61G	16,66 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,285G	102,295 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.12.18 24.07.20	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,852G	100,851 G		
Euro	1.000		24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,637G	100,636 G	0,00	0,34
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		105,94G	105,955 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			103,022G	103,02 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,119G	100,12 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,711G	104,735 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,42G	106,51 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.11.18 10.02.21 05.07.25	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,4G	100,404 G		
Euro	1.000		10.02.	A1YC3P	XS1025752293			105,01G	105,04 G	0,3	0,3
Euro	100.000		05.07.	A2NBGF	XS1851313863			101,3G	101,36 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,07G	104,09 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,45G	123,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,06G	127,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,26G	113,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)	S s	99,34G	99,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			106,32G	106,34 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			109,175G	109,195 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			118,57G	118,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			112,795G	112,865 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			102,15G	102,17 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,145G	100,145 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,145G 117,615G	112,123 G 117,66 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,7G	102,7 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G 101,59G	102,16 G 101,61 G	0,1 0,29	0,1 0,29
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,827G	100,836 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,73G	101,75 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 12.05.25 03.02.27 11.09.23 09.09.27 16.01.30 20.03.28 16.09.22 14.01.21 09.04.20 15.06.22 01.03.23 02.10.19 09.01.24	28.01. 12.05. 03.02. 11.09. 09.09. 16.01. 20.03. 16.09. 14.01. 09.04. 15.06. 01.03. 02.10. 09.01.	727319 A1808R A188KH A19EB6 A19EB7 A19UUF A19X3V A1A01J A1A36K A1AVV9 A1G58J A1G9AN A1HH38 A1HQGP	FR0000471930 XS1408317433 FR0013217114 FR0013241536 FR0013241676 FR0013310224 FR0013323870 XS0541453147 XS0563306314 XS0500397905 XS0794245018 XS0827999318 XS0911431517 FR0011560077	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		175,3G 100,9G 97,69G 101,38G 102,09G 96,65G 99,68G 111,92G 108,955G 106,22G 110,07G 109,14G 102,145G 112,68G	175,86 G 100,95 G 97,72 G 101,4 G 102,15 G 96,82 G 99,76 G 111,95 G 109,01 G 106,26 G 110,12 G 109,19 G 102,165 G 112,725 G	2,04 0,86 1,16 0,47 1,25 1,7 1,41 0,38 0,06	2,03 0,86 1,16 0,47 1,25 1,7 1,41 0,38 0,06
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		104,685G 111,695G 107,77G 109,49G	104,7 G 111,755 G 107,78 G 109,57 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		104,467G	104,625 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,66G	106,73 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,01G 99,66G	101,01 G	1,18 1,89	1,18 1,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24	17.09. 16.06. 12.06.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		105,88G 103,9G 101,52G-2,2	105,62 G 104 G 101,27 G	0,81 1,64 1,47	0,81 1,64 1,47
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,8G-4G-4,03	104,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,561G-3,62G-3,62	103,66 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,05G	100,05 G	0,06	0,05
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,1G	104,16 G	0,19	0,19
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)		112,14G	112,36 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,71G	98,17 G	4,18	4,18
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,84G	98,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,075G	98,09 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,86G	110,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,081%, zinsv. v. 24.08.18-25.11.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		101,26G	101,61 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,18G	88,48 G	7,64	7,63
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	111,53G	111,69 G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		80,95G	81,75 G	7,36	7,36
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,54G	99,72 G	2,62	2,61
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,66G	98,79 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,15G	100,51 G	4,73	4,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,3G	98,45 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,575G	105,49 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,95G	101,885 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,675G	99,72 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,32G	102,315 G	0,12	0,12
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		116,04G	116,11 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,435G	97,505 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G	96,65 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,98G	100,4 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,46G	100,72 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,625G	100,825 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,69G	99,69 G	2,57	2,56
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		95,13G	95,43 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,62G	93,71 G	4,7	4,7
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,76G	97,85 G	1	1
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,94G	91 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,49G	92,44 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,83G	99,78 G	2,37	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,82G	97,94 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,62G	107,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,85G	99,9 G	8,02	8,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G	101,7 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		106,93G	106,93 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,53G	115,53 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,35G	98,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,13G	99,93 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,41G	104,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,08G	107,98 G	1,83	1,83
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	101,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,95G	102,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,3G	101,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,31G	110,3 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,6G	105,6 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)		128,61G	128,61 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,55G	115,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,265G	116,265 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,6G	100,6 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)		104,66G	104,6 G	0,81	0,81
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	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,55G	113,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99G	99 G	1	1
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,405G	105,315 G	3,4	3,39
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,25G	101,25 G	0,52	0,52
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,73G	104,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,02G	99,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,69G	98,77 G	1,04	1,04
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,737G	103,29 G	3,84	3,84

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.R.L. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		103,7G	103,9 G	7,49	7,47
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,01G	100,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,679%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,4G	100,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,36G	100,273 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,68G	98,667 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,29G	98,3 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	100,3G	100,38 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,36G	100,37 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		97,51G	97,55 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,48G	100,51 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		102,8G	102,86 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		98,62G	98,66 G			
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,57G	100,63 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		101,125G	101,215 G			
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		100,59G	100,69 G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		99,51G	99,58 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		102,14G	102,21 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		105,03G	105,09 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		101,17G	101,18 G			
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,92G	104 G	0,9
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,87G	100,91 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		95,56G	95,6 G			
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		98,56G	98,67 G			
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963		100,14G	100,075 G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		107,2G	107,28 G			
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,15G	104,28 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	104,47G	104,5 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		102,25G	102,27 G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		104,42G	104,45 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		107,28G	107,62 G			
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,185G	106,215 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	103,835G	103,96 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264		101,94G	102,015 G			
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	98,04G	98,08 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		97G	97,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		121,28G 107,51G	121,19 G 107,54 G	1,73 0,44	1,73 0,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,19G 114,92G 121,74G	104,22 G 115,09 G 121,65 G	0,08 1 1,34	0,08 1 1,34
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,39G	102,56 G	0,5	0,5
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		116,5G 98,725G	116,55 G 98,765 G	2,87	2,86
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,43G 102,71G	98,46 G 102,7 G	3,13 2,56	3,13 2,56
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,074G 102,28G	100,094 G 102,32 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,52G 105,525G 109,05G 109,2 G 107,68G 102,05G 114G 109,48G	102,54 G 100,59 G 105,61 G 109,2 G 107,7 G 102,35 G 114,05 G 109,52 G	2,58 2,3 0,13 0,16 1,6 3,71 1,05 1,26	2,58 2,3 0,13 0,16 1,6 3,71 1,05 1,26
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,13G 99,883G 94,63G	97,86 G 99,883 G 94,89 G	8,82 7,9 8,52	8,81 7,74 8,52
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		89,75G	90,8 G	8,86	8,85
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		104,02G	104,16 G	6,36	6,36
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,007G 100,5G	102,083 G 100,5 G	2,68 3,48	2,68 3,48
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,12G 100,55G	104,17 G 100,63 G	0,38 1	0,38 1
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,01G	107,01 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,66G	100,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,825G	103,91 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		105,52G	105,68 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,85G	100,85 G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,96G	112,12 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		85,1G	85,15 G	13,18	13,15	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,36G	100,00 G	0,00	0,23	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,13G	100,00 G	0,00	0,24		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,112G	100,00 G	0,00	0,19	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		100,93G	101,03 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		101,07G	101,21 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,2G	100,00 G	0,00	0,13		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,08G	101,13 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		101,68G	101,78 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		100,92G	101,16 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		101,68G	102,23 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		104,681G	104,71 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		103,45G	103,5 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,59G	110,655 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,55G	102,565 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		105,69G	105,82 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,405G	103,46 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		106,78G	106,89 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,485G	103,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310		Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,49G	100,5 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,06G	102,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,01G	103,02 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,15G	99,11 G	4	3,99
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,19G	99,22 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,059G	100,00 G	0,00	0,29	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,4G	100,00 G	0,00	0,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,44G	100,00	0,00	0,17	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,06G	104,07	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,59G	107,62	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,96G	102,98	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,64G	102,64	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,75G	101,77	G	0,76	0,76
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)		101,39G	101,42	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,61G	101,66	G	2,92	2,91
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G	101,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,15G	101,15	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,76G	100,76	G	2,05	2,05
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	105,67	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,2G	103,21	G	4,76	4,76
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,71G	104,79	G	0,54	0,54
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		112,48G	112,55	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		141,18G	141,01	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		102,606G	102,612	G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		106,15G	106,03	G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,84G	102,56	G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,75G	106,75	G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		105,5G	105,1	G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,5G	102,3	G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,29G	103,31	G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		102,15G	102,41	G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,411G	100,414	G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,89G	97,48	G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,12G	98,2	G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,36G	101,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,93G	101,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,31G	98,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,52G	95,53 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,9G	103,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G	107,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G	104,23 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)		112,06G	112,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR5J	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,14G	105,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,9G	102,98 G	0,19	0,19
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,87G	99,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,28G	99,45 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		99,38G	99,46 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,53G	102,495 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,475G	104,49 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,19G	116,27 G	1,07	1,07
						Sixt Leasing SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,09G	101,1 G	1,19	1,19
						Sixt Leasing SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,14G-0,45B-0,25G	100,45 B	1,02	1,02
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,485G	102,61 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,16G	101,295 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,82G	101,35 G	1,34	1,34
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	102,11G	102,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,45G	102,466 G		
						SLM Solutions Group AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		93,5G	93,5 G	7,56	7,56
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,07G	101,11 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,9G	101,91 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,37G	97,36 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		95,57G	95,53 G	1,9	1,9
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,34G	104,39 G	4,87	4,87
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		108,36G	108,55 G		
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,46G	99,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,11G	100,09 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,875G	104,895 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,93G	102,945 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,82G	101,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,46G	103,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,023G	100,028 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	--/99,21G/	99,21 G	0,71	0,71
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	--/100,45G/	100,45 G	0,13	0,13
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	--/98,58G/	98,58 G	0,98	0,98
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	--/99,62G/	99,62 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	--/98,48G/	98,48 G	0,97	0,97
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	--/98,89G/	98,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/101,85G/	101,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,18G	100,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,05G	102,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		103,83G	103,85 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,72G	1,72 G	166,49	166,49
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,1G	106,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		120,01G	120,01 G	5,38	5,38
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		102,732G-2,735-2,74	102,745 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,195G	104,96 G	0,52	0,52
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,815G	103,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,81G	101,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,31G	95,46 G	1,7	1,69
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,65G	90,55 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,73G	103,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,08G	101,16 G	0,83	0,83
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)		101,31G	101,26 G	1,37	1,37
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,06G	127,11 G	0,77	0,77
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,7G	114,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,77G	110,81 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,7G	111,74 G	0,42	0,42
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)		105,61G	105,66 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		103,805G	103,835 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.)		101,95G	102,035 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,38G	103,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,18G	103,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,274G-1,32G	101,32 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,5G	99,5 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,4G	100,62 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		100,3G	100,33 G	5,4	5,4
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		122,67G	122,83 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		90,79G	90,86 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,01G	112,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,94G	111,99 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,461G	123,69 G	6,41	6,41
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		87,33G	87,5 G	6,33	6,32
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		134,78G	136,01 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		98,726G	98,932 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,32G	100,305 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)		98,935G	98,955 G	2,08	2,08

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,11G	99,15 G	4,44	4,43
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,41G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,67G	94,11 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,75G	100,96 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,62G	98,83 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,29G	101,95 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,1G	101,4 G	2,2	2,19
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,7G	96,61 G	1,88	1,88
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,49G	105,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,5G	105,52 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,1G	114,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,67G	109,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,052G	102,065 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,67G	103,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,22G	106,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,26G	106,64 G	2,29	2,29
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		92,813G	92,86 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,29G	93,705 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.)		91,15G	91,67 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.)		100,145G	100,06 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.)		107,275G	107,58 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,72G	104,885 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.)		102,911G	103,067 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,01G	140,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,95G	112,96 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)		109,18G	109,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,42G	110,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,83G	117,96 G	1,23	1,23
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)		91,43G	91,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,41G	100,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,91G	101,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,77G	95,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		104,09G	104,13 G	1,7	1,7
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)		101,42G	101,47 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,74G	99,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,64G	104,64 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)		102,12G	102,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,69G	105,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		114,59G	114,63 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,875G	101,025 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,44G	86,43 G	8,03	8,03
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		100,305G	102,415 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,63G	82,58 G	5,97	5,97
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,09G	101,09 G	0,52	0,52
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101,38G	101,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,9G	91,07 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		88,81G	89,08 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,13G	97,235 G	3,21	3,2
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,02G	98,99 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,76G	99,895 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)		95,92G	96,1 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,32G	100,33 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)		100,59G	100,59 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	101,65G	101,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,13G	99,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,7G	109,79 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,4G	99,41 G	2,07	2,07
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)		101,04G	101,05 G	1,18	1,18
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,81G	105,81 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)		105,08G	105,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,88G	104,96 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,985G	103,01 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,92G	98,93 G	3,2	3,19
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,835G	97,955 G	3,67	3,67
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,08G	97,08 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,45G	106,5 G	3,74	3,73
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,77G	99,79 G	3,72	3,71
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G	99,9 G	2,92	2,9
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,603G	99,605 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		112,35G	112,26 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,13G	91,34 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,995G	99,635 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,59G	98,47 G	8,23	8,21
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,77G	132,98 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		99,74G	99,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			101G	101,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			107,09G	107,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			106,22G	106,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,535G	109,56 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,64G	104,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,55G	100,72 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		102,97G	102,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		96,29G	96,79 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,865G	105,045 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,57G	102,55	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			105,12G	105,2 G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			108,13G	108,29 G	2,59	2,58
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			102,53G-2,58G-2,58	102,62	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			104,7G	104,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,915G	101,08 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,47G	95,69 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,454G	99,357 G	2,88	2,86
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			104,41G	104,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,435G	104,485 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,61G	98,79 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,68G	103,71 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,51G	108,67 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,51G	103,51 G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,467G	99,483 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,46G	99,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,64G	96,67 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,06G	100,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,95G	100,89 G	1,4	1,4
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,04G	100,08 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,08G	101,28 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,04G	108,07 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,73G	106,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,65G	114,75 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,81G	111,89 G	0,88	0,88
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,06G	101,07 G	2,39	2,39
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,84G	104,85 G	2,69	2,69
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,02G	102,04 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,87G	125,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,57G	111,59 G	0,23	0,23
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,69G	100,81 G	2,67	2,65
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	107,735G	107,625 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,36G	103,32 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	104,015G	104,01 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,345G	102,385 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,04G	101,018 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,075G	101,37 G	2,81	2,81
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,45G	97,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,48G	102,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G	102,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G	102,18 G	0,2	0,2
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,875G	101,89 G	5,65	5,64
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,93G	101,18 G	2,91	2,91
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,06G	104,08 G	1,01	1,01
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		107,015G	107,015 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,83G	109,83 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,5G	114,45 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,11G	104,16 G	0,79	0,79
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		99,255G	99,265 G	7,16	7,06

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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		97G	97 G	7,04	7,01
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,775G	103,775 G	2,53	2,53
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,6G	97,65 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104G	104 G	2,22	2,22
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,92G	101,92 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		105,18G	105,205 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,2G	114,205 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,895G	103,91 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,2G	104,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,6G	105,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,695G	105,69 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		102,4G	102,5 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,85G	98,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,77G	98,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,53G	101,76 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,26G	100,265 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,34G	100,52 G	1,07	1,07
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		100,32G	100,54 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		99,87G	100,36 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,08G	100,25 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,44G	108,51 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,705G	101,712 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,82G	105,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,64G	109,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		100,136G	100,145 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,25G	104,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,34G	100,48 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,23G	96,51 G	1,74	1,74
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,29G	102,29 G	2,54	2,53
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,7G	101,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,05G	103,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,66G	100,67 G	1	1
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		106,28G	106,009 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,93G	98,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		98,58G	98,59 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 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)		100,17G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,74G	99,81 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,84G	99,94 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,11G	100,19 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,25G	99,36 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,49G	103,53 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,84G	102,92 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,19G	101,25 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,138G	102,163 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		115,92G	115,92 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,16G	99,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		99,93G	100,04 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105G	105,25 G	3,09	3,09
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		103,3G	103,3 G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,79G	99,8 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,99G	102,05 G	5,55	5,55
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,31G	100,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,36G	125,35 G	0,77	0,77
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		102,78G	102,8 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		115,36G	115,4 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,405G	98,495 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,01G	103,8 G	4,2	4,19
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		158,32G	158,38 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		109,74G	109,775 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		117,62G	117,68 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		104,355G	104,37 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,97G	99,93 G	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 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	06.01.21 10.01.28	06.01. 10.01.	A1AYYY A1ZZTE	FR0010918490 FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		109,515G 102,37G	109,545 G 102,37 G	0,15 1,32	0,15 1,32
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	107,66G 99,24G	107,695 G 99,48 G	0,18 5,88	0,18 5,88
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		86,94G 100,13G 98,54G 95,71G 100,4G 99,7G 95,77G 101,95G	87,01 G 100,145 G 98,61 G 95,82 G 100,42 G 100,42 G 95,99 G 102,01 G	5,06 0,46 1,11 1,84 4,11 5,34 4,84 3,79	5,06 0,46 1,11 1,84 4,11 5,34 4,84 3,79
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,78G	105,8 G	1,06	1,06
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,41G 105,04G	101,41 G 105,07 G	0,23 1,19	0,23 1,19
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,04G	106,05 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,4G	100,038 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NWX2 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	118,52G 93,01G 98,07G 103,02G 105,2G 105,14G 100,21G 98,65G 98,53G 98,69G 98,71G 114,18G 101,62G 104,04G	118,56 G 93,01 G 98,1 G 103 G 105,27 G 105,17 G 100,28 G 98,7 G 98,6 G 98,67 G 98,79 G 114,2 G 101,64 G 104,08 G	0,39 2,23 0,87 0,23 0,68 1,51 0,31 1,66 1,34 2,01 2,96 0,4 0,19 1,27	0,39 2,23 0,87 0,23 0,68 1,51 0,31 1,66 1,34 2,01 2,96 0,4 0,19 1,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,82G 96,82G 89,34G	95,95 G 97,03 G 90,71 G	3,65 3,77 5,21	3,65 3,76 5,21
Euro Euro Euro	500 1.000 500	27.09.24 05.10.18 14.10.21	27.09. 05.10. 14.10.	A19PQR A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,455G 100,267G 104,28G	100,395 G 100,277 G 104,39 G	1,3 0,55 0,85	1,3 0,55 0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19)/Und.)		104,25G	104,25 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,379%, zinsv. v. 08.06.18-09.09.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,67G	99,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,42G	100,369 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		98,47G	98,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			96,7G	96,63 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,09G	100,14 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			98,75G	98,885 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			100,7G	100,73 G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,029%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,13G	99,98 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,57G	100,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,995G	100,025 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,175G	99,41 G	1,06	1,06
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,45G	101,45 G	2,79	2,78
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	98,18G	97,35 G	2,55	2,55
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			100,48G	100,485 G	1,44	1,44
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,82G	101,82 G	2,69	2,69
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,952G	100,98 G	1,53	1,53
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,995G	100,97 G	2,7	2,68
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			100,615G	100,614 G	2,64	2,62
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,18G	100,2 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G	100,209 G	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,077G	100,08 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24)/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28)/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27)/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23)/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21)/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26)/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22)/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30)/Und.)		98,012G	97,893 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			99,715G	99,502 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,055G	98,85 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			95,77G	94,9 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			108,79G	108,99		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,925G	103,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			104,2-4,05G-4,2-4,02G	104 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			99,1G	99,05 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			92,07G	92,05 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,241G	101,264 G	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			102,59G	102,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			106,73G	106,92 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			104,31G	104,34 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		91,75G	91,88 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		100,09G	100,18 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,46G	100,51 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		100,06G	100,16 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		98,65G	98,79 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,199G	100,124 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,74G	99,39 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,915G	104,985 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,17G	101,19 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		105,95G	106 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,69G	106,815 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		98,69G	98,81 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,08G	100,11 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,6G-8,61-8,58	98,62 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,735G	99,77 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,66G	99,68 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		99,28G	99,35 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,01G	107,1 G	0,63
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,945G	98,895 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,031%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,127%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100G	100 G	0,06	0,06
Euro	100.000		20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11		100,153G	100,134 G			
Euro	100.000		22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		99,68G	99,62 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	101,005G	101,08 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	98,35G	98,75 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			99,44G	99,65 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			103,32G	103,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			105,74G	105,94 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			99,45G	99,52 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,82G	100,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,29G	99,68 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			97,08G	97,34 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,82G	97,82 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			95,7G	96,07 G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			99,12G	99,27 G	1,62	1,62
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			99,19G	99,33 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			99,31G	99,59 G	2,8	2,79
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			110,09G	110,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			105,8G	105,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,3G	101,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			100,79G	101 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		102,22G	102,254 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,905G	106,1 G			
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		102,8G	102,79 G			
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,01G	102,26 G			
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,101%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,82G	100,413 G			
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,39G	100,36 G			
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,66G	100,6 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,34G	99,35 G	1,46	1,46	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,35G	100,5 G	3,17	3,17	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			101,67G	101,82 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,43G	104,12 G	1,38	1,38	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			107,11G	107,34 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			96,71G	96,76 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			95,52G	95,52 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		97,19G	97,32 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5		Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		98,185G	98,465 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		102,57G	102,58 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,02G	102,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,75G	102,95 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			105,93G	105,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,27G	102,36 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,665G	102,705 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,07G	103,08 G			
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,09G	111,99 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,86G	99,85 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2018	Einheitspreis 04.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,28G	102,31 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,82G	85,74 G	6,28	6,28
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,31G	101,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,775G	106,805 G	1,24	1,24

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.08.2018	03.09.2018	NLB6AF DE000NLB6AF3 A1HQGR FR0011560069	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018) Orange S.A. 1,875% EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)
30.08.2018	22.07.2022	A161KH DE000A161KH4 A1VCZP XS0968913268	Rocket Internet SE 3% Wandelschuldv.v.15(22) Volkswagen Intl Finance N.V. 3,875% EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
	07.02.2020	NLB89M DE000NLB89M1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,32% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
31.08.2018		622910 DE0006229107	JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.
	05.09.2018	A1ZN0S XS1105264821	BMW Finance N.V. 0,5% EO-Medium-Term Notes 2014(18)
		622910 DE0006229107	JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.
	14.09.2018	NLB89S DE000NLB89S8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Aktienanleihe v.17(18) DAI
03.09.2018	06.09.2018	BLB0SS DE000BLB0SS5	Bayerische Landesbank 1% FLR-Inh.Schv. v.13(18)
04.09.2018	07.09.2018	NLB89Q DE000NLB89Q2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,02% Inh.-Schv. v.2017(2018)
	18.09.2018	NLB2P1 DE000NLB2P11	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI
05.09.2018	19.09.2018	NLB2P2 DE000NLB2P29	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN
	10.09.2018	A13SAN XS1191115366 A161U2 DE000A161U23	Infineon Technologies AG 1% Anleihe v.2015(2018) IKB Deutsche Industriebank AG 1,4% MTN-IHS v.2015(2018)
06.09.2018	11.09.2018	A1HQUC XS0969571065 DHY409 DE000DHY4093	Sparebanken Vest Boligkred. AS 1,5% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18) Deutsche Hypothekenbank 1,5% MTN-HPF S.409 v.13(18)
07.09.2018	12.09.2018	A0T06T FR0010660043	RTE Réseau de Transp.d'Electr. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2008(18)
10.09.2018	13.09.2018	NRW0EJ DE000NRW0EJ9 A185WC DE000A185WC9	Nordrhein-Westfalen, Land 2% Landessch.v.12(18) R.1189 Vonovia Finance B.V. 0,059% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)
11.09.2018		A1HG9D XS0903872355	Kon. KPN N.V. 6,125% EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)
	14.09.2018	110465 DE0001104651 NLB86Z DE000NLB86Z9	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,14% Inh.-Schv. v.2016(2018)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.09.2018	15.09.2018	A1HQJL FI4000068663 A1GVFF XS0675221419	Finnland, Republik 1,125% EO-Bonds 2013(2018) FMC Finance VIII S.A. 6,5% EO-Notes 2011(11/18) Reg.S
13.09.2018		A1HQ2F XS0972570351	Telefónica Europe B.V. 6,5% EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)
14.09.2018	19.09.2018	A1HQ1E FR0011568963	Renault S.A. 3,625% EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)
		DHY440 DE000DHY4408	Deutsche Hypothekenbank 0,3% MTN-HPF S.440 v.14(18)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 05. September 2018 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
NLB89M	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	30.08.2018 08:09:00 31.08.2018 17:30:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
Hannover, den 05.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
07.09.2018	NLB0Q8 8886	DE000NLB0Q87 1000	NORDLB FESTZINSANL.48/18
06.09.2018	AAR022 8886	DE000AAR0223 1000	AAREAL BANK MTN.HPF.S.222
05.09.2018	A195P4 8886	XS1877595444 100000	HEINEKEN 18/27 MTN
05.09.2018	A195P5 8886	XS1877595014 100000	HEINEKEN 18/31 MTN
04.09.2018	A19J8L 8886	XS1632897762 100000	TENNET HOLDING 17/25 MTN
03.09.2018	A2NB60 8885	DE000A2NB601 1	JENOPTIK AG NA O.N.
03.09.2018	A195KB 8886	FR0013358496 100000	SOC.GEN.SFH 18/23 MTN
31.08.2018	NLB25X 8886	DE000NLB25X2 1000	NORDLB AKTANL.P.18/19CON
31.08.2018	NLB25Y 8886	DE000NLB25Y0 1000	NORDLB AKTANL.KL18/19LHA
31.08.2018	A2LQH1 8886	DE000A2LQH10 1000	K.F.W.ANL.V.18/2025
Hannover, den 05.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

31.08.2018	A195EC 8886	FI4000348727 1000	FINLD 18-28
31.08.2018	A195EH 8886	XS1873208950 100000	UNILEVER 18/25
31.08.2018	A195EJ 8886	XS1873209172 100000	UNILEVER 18/30
30.08.2018	A195ED 8886	XS1874122770 100000	TOTAL CAP.INTL 18/27 MTN
30.08.2018	A195EE 8886	XS1874122267 100000	TOTAL CAP.INTL 18/30 MTN
30.08.2018	A195BY 8886	XS1874128033 1000	SIEMENS FINANC. 18/27 MTN
30.08.2018	A195BZ 8886	XS1874127902 1000	SIEMENS FINANC. 18/30 MTN
30.08.2018	A195BX 8886	XS1874127811 1000	SIEMENS FINANC. 18/23 MTN
30.08.2018	A1Z99F 8886	EU000A1Z99F0 0.01	ESM 18/28 MTN
30.08.2018	A195EN 8886	BE0002596741 100000	ELIA SYSTEM OP. 18-28

Hannover, den 05.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

Hannover, den 05.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover