

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

Freitag, den 07. September 2018

Nr. 176

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	3
Festverzinsliche Wertpapiere	462	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	2.991	64
Endfälligkeiten		148
Bekanntmachungen		148

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.09.2018	Fortlaufende Notierung 07.09.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	7,6 8	8	10.05.18		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	180,52 G 0,02	180,78G-0,92 0,016-0,017bB-0,018bG-0,018-0,015-0,016-0,017- 0,018	206,65 0,09	171,7
Euro 9,323	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,1G	8,85	5,1
Euro 1.175,653 Euro 2.196,346	1 1	3 2,7	3,1 2,8	07.05.18 28.05.18			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	77,46 75,45	76,82G-6,51-6,37-6,8-6,76-6,99 75,3G-4,19-3,2-2,61-2,57-1,86-2,29-2,82-2,97-3,1	98,55 109,84	76,37 71,86
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 4,25	0 4,5	30.04.18		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG, (Glob.) Continental AG, (Glob.)	1 1	8,3 152,05	8,235G-8,308-8,185 151,4G	13,74 255,5	8,01 151,4
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,77	9,721G-9,557-9,543-9,57-9,642-9,58-9,62	16,43	8,86
Euro 1.228,708 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	1,05 1,15 0,19	1,15 0,65 0,46	25.04.18 18.05.18 07.05.18		09.06	555200 555750 555063	DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	30,89 13,48 65,55 G	30,79G-0,64-0,64 13,435G 64,55G-5,2	41,08 15,07 89,25	27,37 12,72 58,95
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,91	8,917G	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	54,6	54,75G	74,6	54,6
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3,5 1,5 + 1,62	3,5 1,5 + 1,79	08.05.18 10.04.18		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	118,3 106,6 G	118,4G-8 106,4G	119,8 114,65	104,4 101,25
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,3 3	0,35 3,2	16.05.18 15.12.17		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE, (Glob.)	1 1	18,45 336,5 G	18,545G 339G	25,72 358	18,45 278
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	17.05.18 17.05.18		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	93,4 93,2 G	93,2G 93,2G	97,4 96	91,9 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 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,3 0,45 0,46	0,45 0,5 0,51	25.05.18 06.04.18 06.04.18		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG Sartorius AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	37,69 G 130,5 G 147	37,57G 126,5G 144G	52,12 134 159,6	36,2 73,8 79,04
Euro 315,997 Euro 1.500,982	1 10	1,35 0,63	1,4 0,65	09.05.18 14.02.18			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	32,62 G 15,13	32,66G-2,72 15,01G-5,065-4,95C-4,95	37,5 20,61	30,7 14,95
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7 G	7G	8,5	3,36
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,45 2 2,06	0,6 3,9 3,96	31.05.18 04.05.18 04.05.18		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	21,3 G 135,5 136,5	20,4G 134G-3,5-3,2 136,14G-5,32-5-5,94-6,28	39,1 190 190,6	18,9 133,2 135

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 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	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)		100,003G-/100,006G/	100,0000	0,0000	0,0072
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	100,133G-/100,135G/	100,14	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,147G-/100,148G/	100,06	0,0000	0,0057
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		101,41G-/101,41G/	101,43	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	100,746G-/100,743G/	100,753	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,314G-/100,325G/	100,92	0,0000	0,0063
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	100,66G-/100,664G/	100,667	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,473G-/100,477G/	100,99	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)		103,364G-/103,366G/	103,373	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,622G-/100,63G/	100,62	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	100,957G-/100,957G/	100,959	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,755G-/100,769G/	100,76	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)		105,223G-/105,213G/	105,23	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,913G-/100,914G/	100,91	0,0000	0,006
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,002G-/101,002G/	100,99	0,0000	0,0062
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,035G-/101,045G/	101,03	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)		106,586G-/106,565G/	106,579	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,658G-/105,657/	105,67	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,155G-/101,16G/	101,16	0,0000	0,0057
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	101,758G-/101,77G/	101,765	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,186G-/107,195G/	107,195	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	101,4G-/101,41G/	101,4	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)		110,672G-/110,68G/	110,675	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,217G-/108,22G/	108,21	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	101,474G-/101,485G/	101,48	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)		108,197G-/108,19G/	108,175	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	101,499G-/101,515G/	101,49	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)		108,233G-/108,24G/	108,21	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,511G-/107,515G/	107,485	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,397G-/101,41G/	101,39	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)		108,086G-/108,09G/	108,05	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	101,23G-/101,24G/	101,23	0,0000	0,0027
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,372G-/108,375G/	108,325	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,129G-/111,13G/	111,08	G	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,998G-/100,984/	100,99	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)		134,36G-/134,39/	134,34	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,515G-/110,51G/	110,45	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,368G-/109,37G/	109,31	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	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)		106,613G-/106,6G/	106,535 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,555G-/103,535G/	103,47 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,926G-/106,91G/	106,835 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,237G-/103,21G/	103,14 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,002G-/98,97G/	98,9 G	0,13	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,553G-/100,492/-0,495	100,43 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,302G-/155,3G/	155,12 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,277G-/102,192/-2,19	102,14 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)		149,675G-/149,65G/	149,45 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,855G-/101,81G/	101,71 G	0,3	0,3
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	143,087G-/143,08G/	142,88 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,938G-/98,9G/	98,8 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,916G-/164,87G/	164,71 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,341G-/160,26G/	160,09 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)		161,708G-/161,58G/	161,36 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,859G-/155,72G/	155,47 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	166,009G-/165,82G/	165,55 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,528G-/178,32G/	178 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)		150,718G-/150,51G/	150,21 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		135,367G-/135,14G/	134,85 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)		136,905G-/136,71G/	136,39 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,654G-/105,45G/	105,17 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	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	108,99G-/108,99G/	109 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	100,262G-/100,263G/	100,273 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	104,4G-/104,386G/	104,42 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	--/100,33G/	100,00 000.000.000,46		
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	--/103,07G/	103,07 G	0,09	0,09
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	--/100,92G/	100,00 000.000.000,5		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104,33G/	104,33 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	102,511G-/102,511G/	102,00 000.000.000,41		
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	--/100,68G/	100,68 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	102,07G-/102,04G/	102,06 G	0,3	0,3
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	--/103G/	103 G	0,59	0,59
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	--/102,94G/	102,00 000.000.000,44		
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	101,16G-/101,16G/	101,14 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	101,445G-/101,455G/	101,455 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	--/101,74G/	101,74 G	0,63	0,63
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	101,055G-/101,055G/	101,05 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	100,85G-/100,85G/	100,845 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/	100,00 000.000.000,28		
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	--/108,65G/	108,65 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/	100,00 000.000.000,2		
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	--/100,98G/	100,00 000.000.000,49		
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	--/102,3G/	102,3 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/	100,00 000.000.000,14		
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	--/100,23G/	100,00 000.000.000,15		
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	--/101,93G/	101,93 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/	100,00 000.000.000,46		
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/	100,00 000.000.000,45		
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	--/105,46G/	105,46 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	--/101,28G/	101,28 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	--/102,85G/	102,85 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	--/104,73G/	104,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/108,07G/	108,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/108,88G/	108,88 G	0,36	0,36
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	--/110,56G/	110,56 G	0,14	0,14
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/	100,00 000.000.000,17		
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	0,46	
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	108,705G-/108,68G/	108,67 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	100,815G-/100,815G/	100,805 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	--/101,68G/	101,68 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	--/100,08G/	100,05 G	0,49	0,49
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	--/98,61G/	98,61 G	0,24	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,57G/	100,00 000.000.000,17		
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	--/100,51G/	100,51 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	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	100,79G/-/100,79G/	100,09 G	0,00	0,32
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	--/100,09G/	100,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,395G/-/100,385G/	100,375 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	--/100,54G/	100,54 G	0,69	0,69
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	--/100,48G/	100,48 G	0,02	0,02
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	--/99,58G/	99,58 G	0,43	0,43
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	--/99,81G/	99,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,62G/-/100,6G/	100,60 G	0,00	0,02
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	--/99,41G/	99,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
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	--/100,77G/	100,77 G	0,38	0,38
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)		--/105,59G/	105,59 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)		--/100,18G/	100,08 G	0,00	0,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,5G/	100,5 G	0,69	0,69
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	2,89	2,89
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	1,25	1,25
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	3,03	3,03
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-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 Hypotheken - 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	101,675G/-/101,695G/	101,697 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	102,955G/-/102,97G/	102,97 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	0,3
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		
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	0,02	0,02
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	100,841G/-/100,841G/	100,849 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	100,555G/-/100,565G/	100,54 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/-/101,04G/	101,02 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	100,72G/-/100,705G/	100,7 G	0,09	0,09
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
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	99,04G-/99,03G/	98,99	G	0,63	0,63
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	0,3	0,3
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	0,71	0,71
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	--/100,45G/	100,45	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	--/98,65G/	98,65	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	0,74	0,74
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	0,75	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	0,76	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	--/102,11G/	102,11	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	0,9	0,9
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	0,7	0,7
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	--/99,94G/	99,94	G	0,53	0,53
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	99,245G-/99,245G/	99,245	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	1,41	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	--/97,59G/	97,59	G	1,55	1,55
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	1,01	1,01
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	--/97,742G/	97,39	G	1,33	1,33
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	1,34	1,34
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	--/99,15G/	99,14	G	0,83	0,83
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	3,36	3,36
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	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	2,68

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 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [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) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.03.18-20.09.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/103,63G/	103,63	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/109,99G/	109,99	G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	99,845G-99,82G/	99,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/104,595G/	104,6	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)		--/99,6G/	99,6	G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,631%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)	S 1269	--/100,15G/	100,15	G	2,11	2,1
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1265	--/100,06G/	100,06	G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1584	--/99,71G/	99,71	G	2,16	2,16
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1588	--/96,29G/	96,29	G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	--/99,2G/	99,2	G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1578	--/99,85G/	99,85	G	2,27	2,27
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		S 1606	--/101,35G/	101,35	-GT	0,46	0,46
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		S 1609	--/100G/	100	G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1593	--/98,9G/	98,9	G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1599	--/98,65G/	98,65	G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1600	--/100,95G/	100,95	G	2,13	2,13
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1637	--/105,1G/	105,1	G	0,62	0,62
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1638	--/102,05G/	102,05	G	0,29	0,29
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1600	--/104,65G/	104,65	G	0,57	0,57
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1637	--/108,8G/	108,8	G	1,38	1,38
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1638	--/101,19G/	101,18	G	0,92	0,92
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1616	--/101,03G/	101,04	G	0,9	0,9
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1637	--/101,6G/	101,6	G	0,28	0,28
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/100,55G/	100,55	G	0,12	0,12
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/99,72G/	99,72	G	0,78	0,78
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/101,8G/	101,8	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/101,62G/	101,63	G	0,14	0,14
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/105,65G/	105,65	G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/103,55G/	103,55	G	0,65	0,65
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/103,35G/	103,35	G	0,72	0,72
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/104,65G/	104,65	G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/104,55G/	104,55	G	0,98	0,98
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,73G/	99,73	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/104,55G/	104,55	G	0,96	0,96
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/102G/	102	G	0,32	0,32
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/102G/	102	G	0,4	0,4
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/100,16G/	100,16	G	0,11	0,11
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/104,2G/	104,2	G	0,99	0,99
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,24G/	99,24	G	0,67	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/103,5G/	103,5	G	1,11	1,11
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/103,65G/	103,65	G	1,42	1,42
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/104,2G/	104,2	G	1,35	1,35
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/97,87G/	97,87	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2		S 1655	--/98,4G/	98,42	G	1,59	1,59
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6		S 1658	--/100,6G/	100,6	G	0,19	0,19
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500			--/98,55G/	98,55	G	0,88	0,88
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			--/97,9G/	97,9	G	1,15	1,15
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			--/97,6G/	97,6	G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2018	Einheitskurs 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 1381	--/100,35G/	100,35	0,00	0,19	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/100,38G/	100,38	G	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/100,14G/	100,14	G	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,22G/	100,22	0,00	0,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/109,8G/	109,8	G	1,05
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YV	DE000NLB1YV9		4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/109,34G/	109,34	G	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/112,89G/	112,89	G	0,12
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/116,12G/	116,11	G	0,27
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/107G/	107	G	0,06
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/107,8G/	107,8	G	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/107,8G/	107,8	G	0,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	108,135G-/108,135G/	108,135	G	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/103,8G/	103,8	G	0,1
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	--/100,31G/	100,31	0,00	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,55G/	100,55	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/102,85G/	102,85	G	
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,182G/	100,182	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/102,95G/	102,95	G	0,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/100,18G/	100,18	G	0,34
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/100,93G/	100,93	G	
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/101,58G/	101,58	G	
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	--/100,14G/	100,14	G	
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/100,61G/	100,61	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3		v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,06G/	100,06	0,00	0,18
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/97,16G/	97,16	G	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,81G/	99,81	G	0,65
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,1G/	111,1	G	1,15
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,6G/	101,6	G	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,96G/	100,96	0,00	0,25	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,24G/	100,24	0,00	0,21	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,4G/	101,40	0,00	0,22	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,07G/	100,07	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)	S 1001	--/100,74G/	100,74	0,00	0,16	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,65G/	102,65	G	0,17
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1		0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,31G/	101,31	G	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6		0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		--/102,32G/	102,32	G	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/100,56G/	100,56	G	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,7G/	101,7	G	0,38	
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;">Deutsche Post AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Post AG - Börseneinführung -</p>	Handelsaufnahmen																				
<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 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 - 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>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 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 - 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> <hr/> <p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <hr/> <p>Mit Wirkung vom 10. September 2018</p> <p>werden</p> <p>750 Mio. Euro 1,125% Landesschatzanw. von 2018/2033 12.09. g.zj. Ausgabe 883 DE000A2NBKT4 / A2N BKT</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 (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 06. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Aufnahme</th> <th style="width: 10%;">WKN Makler</th> <th style="width: 15%;">ISIN kl.handelb.</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.09.2018</td> <td>DHY499 8886</td> <td>DE000DHY4994 100000</td> <td>DT.HYP.BK.MTN.HPF S.499</td> </tr> <tr> <td>10.09.2018</td> <td>A2NBKT 8886</td> <td>DE000A2NBKT4 1000</td> <td>NIEDERS.SCH.A.18/33 A.883</td> </tr> <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 07.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	12.09.2018	DHY499 8886	DE000DHY4994 100000	DT.HYP.BK.MTN.HPF S.499	10.09.2018	A2NBKT 8886	DE000A2NBKT4 1000	NIEDERS.SCH.A.18/33 A.883	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																			
12.09.2018	DHY499 8886	DE000DHY4994 100000	DT.HYP.BK.MTN.HPF S.499																			
10.09.2018	A2NBKT 8886	DE000A2NBKT4 1000	NIEDERS.SCH.A.18/33 A.883																			
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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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 bB	22,6-T	26	21,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10	10-T-9,9-10-0,4-9,85-10,3-0,3	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 07.09.2018		Einheitspreis 06.09.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		775-GT		773	-GT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	15,01 G	14,98G	15,52	13,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	20,68 G	20,6G	20,82	17,19
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,98 G	45,39G	54,07	45,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,8 G	6,79G	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	16,71 G	16,6G	17,01	15,2
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14 G	13,94G	14,71	13,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	82,29 G	82,08G	82,8	67,02
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,06 G	135,53G	165,35	134,89
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	299,84 G	298,29G	303,2	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17 G	16,95G	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	6,05 G	6,05G	6,27	6,03
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,13 G	36,14G	39,02	36,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	26,38 G	26,23G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,97 G	66,55G	73,55	66,55
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,97 G	16,85G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	54,54 G	54,2G	56,51	49,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,17 G	23,07G	26,83	23,07
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	138,64 G	139,43G	144,92	124,98
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,49 G	10,4G	10,9	9,96
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,83 G	22,68G	25,08	22,68
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	276,88 G	274,07G	327,74	274,07
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,98 G	12,93G	13,16	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,26 G	26,2G	26,75	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,72 G	25,56G	26,15	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,92 G	169,3G	181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,83 G	155,41G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	335,08 G	334,18G	339,49	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,64 G	55,23G	66,72	55,23
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	293,37 G	291,81G	341,13	291,81
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,46 G	25,33G	29,42	25,33
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	102,39 G	102,65G	104,65	89,89
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,04 G	43G	49,03	43
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	91,21 G	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	57,11 G	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	83,85 G	83,52G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,2 G	117,46G	133,95	113,61
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24 G	23,82G	29,18	23,82
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,52 G	10,43G	12,39	10,43
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,99 G	23,88G	29,11	23,88
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,51 G	10,46G	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	48,87 G	49,04G	55,84	48,87
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	117,9 G	117,09G	124,43	111,45
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,66 G	57,28G	58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,74 G	26,55G	28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,85 G	83,91G	85,36	83,78
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,26 G	107,76G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,37 G	87,73G	95,9	85,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1	318,91 G	316,84G	337,76	305,66
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,68 G	48,17G	52,55	46,86
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	120,19 G	119,41G	124,9	111,82
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	163,33 G	159,34G	165,89	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	116,26 G	115,4G	126,86	115,4
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	179,78 G	177,71G	205,11	177,71
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	81,78 G	81,23G	83,56	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	125,38 G	123,76G	140,52	123,76
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	155,01 G	154,11G	164,04	148,44
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	150,39 G	149,59G	153,61	138,34
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	49,32 G	49,35G	49,83	49,26
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,96 G	89,8G	92,4	89,5
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	119,15 G	117,56G	134,13	117,56
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	966,42 G	953,92G	1.076,32	953,92
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	99,45 G	98,57G	107,56	96,31
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	90,57 G	89,9G	92,4	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,48 G	43,55G	44,31	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1	177,7 G	175,55G	208,15	175,55
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	316,9 G	315,73G	321,28	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	58,41 G	57,64G	70,82	57,64
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	59,75 G	59,67G	68,89	59,22
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	254,6 G	249,15G	264,89	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,84 G	40,87G	41,2	40,7
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	434,65 G	432,88G	443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	52,76 G	52,85G	54,12	52,56
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,96 G	62,86G	64,43	61,88
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,07 G	47,07G	47,25	47,07
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17	A0ETQ9	LU0224575943		Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	132,35 G	132,35G	142,67	131,12
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	116,78 G	116,19G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,86 G	45,86G	46	45,85
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,16 G	21,17G	21,83	21,05
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,42 G	16,44G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,43 G	50,44G	51,24	50,31
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,7 G	34,51G	35,53	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,29 G	61,14G	63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18	A12BRD	DE000A12BRD6		Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,81 G	105,63G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,18 G	69,1G	72,12	69,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,91 G	128,24G	131,85	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	204,9 G	202,21G	232,92	202,21
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,9 G	49,94G	50,32	49,85
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	140,59 G	139,58G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	91,38 G	90,36G	100,59	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	120,62 G	119,54G	124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,88 G	56,62G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,37 G	71,25G	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	11,62G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,05 G	10,03G	10,15	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,4 G	14,23G	17,47	14,23
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,35G	9,54	9,31
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,36 G	15,29G	18,41	15,29
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,73 G	13,66G	16,52	13,66
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,58 G	7,54G	8,25	7,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	7,45 G	7,34G	9,3	7,34
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,29 G	6,25G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,11G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,12 G	11,09G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,92 G	9,89G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,78 G	5,78G	5,91	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,87 G	4,86G	4,97	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	266,25 G	266,19G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,18 G	56,22G	57,91	56,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	103,4 G	102,82G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	176,52 G	175,46G	187,57	170,01
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	340,42 G	342,67G	422,11	339,57
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,26 G	67,26G	69,82	67,26
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,81 G	44,81G	47,33	44,81
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,14 G	57,1G	59,66	55,62
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,26 G	103,34G	108,7	102,9
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	192,87 G	191,87G	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	28,25G	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	67,12 G	66,95G	67,67	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,83 G	79,35G	80,96	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,49 G	64,02G	71,95	64,02
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,83 G	17,73G	18	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,28 G	34,83G	37,32	33,27
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,28 G	18,3G	18,65	18,26
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,96 G	11,98G	12,2	11,95
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,52 G	32,56G	33,32	32,37
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	126,18 G	125,66G	147,47	125,66
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	932,62 G	931,69G	1.123,28	931,69
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	936,33 G	931,05G	1.129,26	931,05
							BayernInvest					
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,18 G	37,21G	38,17	37,18
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	81,47 G	81,08G	99,41	81,08
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	85,22 G	84,74G	89,52	79,85
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,94 G	7,95G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,47 G	16,47G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42,63 G	42,55G	44,65	40,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,74 G	24,76G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,89 G	110,61G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,03 G	125,94G	132,93	114,12
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,34 G	90,34G	111,97	90,34
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,59 G	28,58G	28,95	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,32 G	28,24G	28,72	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,18 G	19,3G	25,77	19,18
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,61 G	92,7G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BlackRock Global Funds SICAV	1	31,17 G	30,81G	31,37	24,08
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	29,63 G	29,94G	36,48	29,55
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	78,33 G	78,48G	79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	50,46 G	51,32G	63,63	50,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,97 G	34,66G	40,78	34,66
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	17,79 G	17,75G	18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,69 G	17,66G	18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	42,86 G	42,76G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	38,06 G	38,08G	38,47	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,9	7,92G	8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	48 G	48,04G	48,94	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	16,38 G	16,39G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	19,08 G	19,2G	25,55	19,08
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	29,47 G	29,8G	36,2	29,47
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	15,48 G	15,32G	19,19	15,32
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,67 G	15,52G	21,17	15,52
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	31,4 G	31,4G	34,11	29,56
							BGF - India Fund	1				
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	422,36 G	422,68G	429,85	421,7
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	204,58 G	203,72G	207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	219,05 G	217,81G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	420,42 G	419,2G	424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	353,82 G	351,33G	381,97	347,22
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	02.01.18	A1CXUT	DE000A1CXUT2		KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,28 G	10,22G	10,61	9,57
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	19,14 G	19G	19,46	17,03
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		617,21	672,65	617,21
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.723,75 G	1723,45G	1.767,69	1.723,45
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.733,14 G	3733,1G	3.744,1	3.733,1
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	800,85 G	796,19G	981,74	796,19
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.185,77 G	1181,53G	1.286,2	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	369,7 G	369,72G	374,29	353,59
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	203,75 G	201,96G	210,83	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.364,22 G	1365,09G	1.429,54	1.357,9
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.436,02 G	1431,93G	1.596,15	1.405,38
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	314,91 G	309,53G	345,56	287,71
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,42 G	67,56G	78,43	67,56
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,09 G	9,95G	10,37	8,87
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,7 G	66,77G	77,53	66,77
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,61 G	38,72G	43,87	37,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,66 G	31,61G	38,62	31,61
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,37 G	8,45G	11,59	8,37
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,89 G	5,93G	8,12	5,88
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,37 G	21,37G	26,22	21,37
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.925,48 G	1916,35G	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	69,05 G	69,28G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	35,06 G	35,07G	36,91	35,04
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,89 G	46,02G	47,93	45,89
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	103,91 G	103,91G	116,1	103,25
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,79 G	74,27G	82,97	74,27
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,14 G	120,47G	133,29	120,47
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	Deutsche Asset Management S.A. DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,76 G	76,76G	76,98	76,76
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	54,89 G	54,87G	56,31	54,76
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	266,27 G	265,54G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	206,1 G	204,78G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	164,44 G	163,51G	166,96	151,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,1 G	84,1G	84,5	84,08
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.893,97 G	1895,17G	1.955,51	1.883,72
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.766,81 G	1.766,06G	1.796,49	1.752,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,43 G	121,19G	125,81	121,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	518,19 G	517,43G	629,28	517,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.498,73 G	1.502,07G	1.644,37	1.494,51
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.272,33 G	2.263,36G	2.400,34	2.068,42
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	94,57 G	96,9G	215,93	89,66
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,7 G	101,7G	102,15	101,7
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1	171,04 G	171,08G	175,01	160,62
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	197,77 G	194,75G	223,78	194,75
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	360,47 G	357,19G	372,28	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	236,95 G	234,97G	244,07	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,1 G	142,13G	145,26	142,1
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	116,77 G	116,31G	149,5	116,31
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	403,37 G	401,37G	422,25	384,74
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,48 G	19,44G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,66 G	61,52G	62,17	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,22 G	28,17G	30,48	27,85
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	147,73 G	146,74G	162,94	144,03
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,55 G	4,48G	4,63	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,38 G	4,35G	4,4	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,52 G	6,48G	8,12	6,48
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	169,64 G	168,75G	184,74	168,75
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	139,83 G	139,66G	141,68	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,3 G	137,13G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	133 G	132,84G	134,94	128,5
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,27 G	128,79G	142,55	128,27
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,61 G	199G	204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,28 G	162,6G	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	83,6 G	83,5G	100,09	83,5
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,49 G	134,59G	136,34	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	88,02 G	89,69G	113,08	88,02
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	138,66 G	139,76G	143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,26 G	84,15G	100,87	84,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest SICAV	1	94,53 G	94,92G	109,25	94,53
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	117,29 G	117,22G	122,67	115,41
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	73,6 G	75,19G	96,9	73,57
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	100,94 G	99,8G	114,57	99,8
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,44 G	223,99G	267,66	223,99
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	147,04 G	147,14G	149,06	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	116,17 G	115,72G	117,61	101,4
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,26 G	109,29G	114,33	108,58
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	147,43 G	148,04G	152,82	137,8
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-New Resources	1	248,39 G	246,63G	264,43	237,67
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	220,58 G	219,06G	251,61	219,06
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,19 G	228,61G	263,65	228,61
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,34 G	216,84G	251,58	216,84
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,98 G	207,54G	240,36	207,54
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	190,46 G	189,07G	199,81	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	183,36 G	182,02G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	169,31 G	168,07G	177,9	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,68 G	186,01G	191,21	183,34
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,3 G	112,49G	117,76	110,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,25 G	145,29G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,74 G	93,76G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,82 G	134,85G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,14 G	174,94G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	175,48 G	174,28G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	271,81 G	269,43G	306,79	269,43
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	253,54 G	251,32G	287,95	251,32
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	242,53 G	240,4G	274,89	240,4
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,46 G	170,53G	176,86	168,2
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,99 G	79,2G	82,52	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	174,1 G	172,11G	179,55	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	122,01 G	120,88G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,91 G	73,71G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	118,22 G	118G	119,97	108,14
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,15 G	69,32G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,6 G	18,59G	18,98	18,49
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	163,31 G	161,9G	164,87	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,26 G	54,22G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	172,88 G	171,11G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.103,36 G	1094,19G	1.113,5	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,37 G	32,38G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,54 G	14,53G	14,62	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,11 G	65,39G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,73 G	24,72G	25,67	24,61
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,11 G	62,68G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	195,14 G	190,89G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	336,3 G	332,11G	360,58	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,56 G	106,24G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,15 G	153,36G	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	128,2 G	127,76G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	437,47 G	431,8G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,31 G	109,8G	113,99	105,44
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	320,59 G	320,59G	332,49	301,21
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	408,24 G	404,15G	409,47	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	257,71 G	256,34G	263,66	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,99 G	125,93G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	213,72 G	211,09G	214,71	171,53
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	59,68 G	59,29G	66,45	57,79
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	231,3 G	228,67G	261,97	220,92
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	39,34 G	39,36G	41,2	38,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	290,44 G	288,38G	294,11	260,06
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,83 G	61,33G	66,5	57,96
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,33 G	68,93G	70,59	64,83
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1	44,19 G	44,03G	44,54	41,02
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,6 G	104,33G	121,61	104,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,9 G	53,9G	57,14	53,84
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	302,33 G	298,85G	308,32	273,73
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	90,57 G	90,57G	97,02	88,3
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,94 G	119,56G	121,8	115,16
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	147,54 G	146,04G	153,92	137,01
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	164,49 G	162,01G	183,31	162,01
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	105,31 G	104,62G	106,44	95,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	246,57 G	246,57G	246,59	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	247,58 G	247,58G	248,4	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,73 G	122,41G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	68,58 G	68,25G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	209,72 G	207,72G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,83 G	49,31G	52,47	46,82
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	45,14 G	45,17G	45,65	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,88 G	116,6G	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	263,61 G	262,76G	270,92	239,96
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	192,26 G	191,64G	201,37	175,01
3	Euro 0,25	Th.			A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	168,48 G	168,58G	171,29	168,08
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	145,31 G	144,48G	157,62	143,62
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,23G	8,25	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	62,13 G	62,35G	70,57	62,01
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	152,79 G	151,94G	167,45	148,17
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	83,23 G	82,82G	102,46	82,82
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	60,17 G	59,87G	75,52	59,87
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,09 G	61,14G	62,47	60,93
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,5 G	70,52G	71,12	70,3
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA STOCK VIENNA	1	103 G	102,42G	112,87	99,88
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	89,49 G	89,18G	90,63	79,29
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	1.263,28 G	1.263,27G	1.272,29	1.262,51
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,62 G	106,65G	107,56	106,33
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	123,23 G	123,18G	268,15	119,96
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	126,72 G	125,82G	135	118,72
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	129,44 G	128,52G	136,66	120,17
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	50,39 G	50,51G	58,83	50,39
							ESPA STOCK BIOTEC	1	494,77 G	484,57G	500,24	387,15
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	126,27 G	125,66G	132,58	125,52
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	134,39 G	134,39G	141,35	123,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,93 G	41,79G	44,04	37,52
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,75 G	50,64G	53,29	45,49
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,22 G	22,06G	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	10,19 G	10,17G	10,39	9,43
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	24,09 G	24,09G	24,16	21,16
							Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,25 G	10,19G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds SICAV	1	50,56 G	50,36G	51,4	45,21
5	Th.	Th.			986399	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,63 G	7,58G	8,47	7,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,8 G	22,71G	23,27	21,32
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	56,29 G	56,05G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,51 G	35,32G	37,26	34,02
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,26 G	43,09G	43,91	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,75 G	52,61G	53,95	46,09
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,5 G	9,5G	10,27	9,49
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,65 G	55,46G	58,26	52,37
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,61 G	42,33G	46,7	42,33
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,97 G	20,26G	25,73	19,97
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,99 G	11,98G	12,27	11,21
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,74 G	25,85G	32,63	25,35
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,56 G	17,49G	18,76	17,49
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,84 G	26,9G	29,95	26,72
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,69 G	36,48G	41,9	36,15
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	204,55 G	201,78G	236,15	201,78
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,33 G	37,3G	39,04	35,7
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,37 G	22,19G	26,71	22,19
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,41 G	48,59G	51,82	46,58
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,8 G	50,53G	51,52	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,46 G	15,35G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,66 G	7,6G	8,54	7,53
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	130,72 G	130,82G	143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,72 G	9,69G	9,84	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,06 G	6,06G	6,18	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,92 G	52,53G	57,31	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,01 G	30,65G	34,68	30,65
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	46,53 G	46,23G	47,06	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	22,59 G	22,39G	23,02	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,6 G	9,63G	10,53	9,24
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,48 G	62,21G	63,91	57,47
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,55 G	48,22G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,21 G	57,96G	60,22	51,01
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,97 G	15,88G	16,66	15,08
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,54 G	14,52G	14,87	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,45 G	12,41G	12,71	10,77
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59 G	58,5G	68,32	58,5
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,03 G	50,96G	52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	107,52 G	107,1G	109,07	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,89 G	81,52G	88,16	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	93,68 G	93,12G	103,23	93,12
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	237,89 G	237,68G	244,29	229,52
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	216,75 G	218,91G	272,14	212,67
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	380,54 G	375,17G	477,02	375,17
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	361,69 G	357,21G	444,66	357,21
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,3 G	15,22G	15,89	14,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,56 G	24,87G	25,73	21,14
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,02 G	17,79G	24,69	17,79
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,11 G	15,98G	17,44	15,72
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,51 G	40,21G	47,42	40,21
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,39 G	24,42G	26,16	23,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1	Euro 0,09	08.08.18		749656	LU0152981543	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	14,46 G	14,48G	15,51	14,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,25G	7,01	6,24
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19 G	19G	19,3	18,77
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,12 G	25,05G	25,41	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,04	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,06 G	10,02G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,11 G	46,78G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,32 G	38,17G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,09 G	22G	23,45	21,04
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,1 G	36,82G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,51 G	33,3G	38,51	33,3
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,13 G	29,9G	35,16	29,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,8 G	19,66G	21,4	19,56
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,5 G	13,4G	14,64	13,4
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,93 G	14,93G	15,24	14,87
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,99 G	8,99G	9,95	8,99
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,16 G	40G	42,92	39,31
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,96 G	24,95G	25,51	21,46
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,56 G	23,42G	25,08	22,73
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,91 G	20,79G	22,37	20,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,15 G	5,14G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,21 G	24,09G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,78 G	19,68G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,9 G	72,63G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,86 G	19,6G	27,12	19,6
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,32 G	25,49G	26,57	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,25 G	72,81G	74,59	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,69 G	36,54G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,38 G	23,2G	25,24	23,2
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,86 G	10,86G	11,06	10,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,15 G	24,87G	27,73	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,76	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,69 G	19,62G	20,6	18,91
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,04 G	6,04G	6,4	5,97
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,58 G	28,78G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Techol. Fd	1	17,66 G	17,52G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,26 G	15,16G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,43 G	23,26G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,36 G	24,18G	26,2	23,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,61 G	17,52G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,36 G	20,24G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,92 G	32,68G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,73 G	19,66G	21,11	18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,16 G	36,03G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,99 G	31,78G	36,75	31,78
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,12 G	18,97G	20,56	18,5
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,5 G	41,1G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,37 G	27,16G	32,04	27,16
7	US\$ 1,2	US\$ 0,1	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,54 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	7,65 G	7,65G	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	11,02 G	11,09G	13,08	11,02
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,66 G	8,61G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,01 G	16,9G	17,43	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,45 G	20,36G	20,94	18,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,08 G	32,01G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,56 G	38,57G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,23 G	7,24G	8,05	7,18
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,18 G	7,2G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,22 G	27,08G	32,14	27,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	29,9 G	29,74G	35,2	29,74
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,27 G	19,12G	20,95	19,12
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,7 G	17,69G	20,9	17,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,72 G	14,67G	17,37	14,67
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,32 G	24,05G	26,84	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,72 G	17,62G	18,42	16,55
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,3 G	40,99G	51,2	40,23
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,28 G	40,07G	47,56	40,07
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,5 G	24,57G	26,61	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,73 G	5,72G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,66 G	5,66G	6,04	5,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,85 G	2,86G	3,87	2,85
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,78 G	3,79G	5,09	3,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,81 G	20,85G	24,24	20,81
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1	15,17 G	15,07G	17,89	15,07
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	23,42 G	23,23G	26,53	23,23
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,45 G	33,41G	34,05	30,41
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	18,47 G	18,43G	19,66	17,72
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,37 G	6,36G	6,49	6,26
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	31,38 G	31,14G	37,08	31,14
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	26,22 G	26,02G	30,05	26,02
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,87 G	14,81G	15,55	14,1
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	28,14 G	27,91G	31,93	27,91
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,23 G	13,2G	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	136,23 G	136,23G	140,98	134,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,97 G	73,74G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,84 G	69,48G	70,83	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	60,8 G	60,38G	62	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,62 G	67,3G	68,46	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	62,97 G	62,52G	64,33	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	100,11 G	99,15G	101,77	96,5
12	Euro 0,46	Th.	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	48,06 G	48,08G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,19 G	60,12G	60,94	60,12
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,61 G	49,61G	49,92	49,6
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	30,51 G	30,48G	31,71	30,48
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	50,28 G	50,28G	54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	23,65 G	23,67G	24,51	23,61
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	41,9 G	41,53G	47,8	41,53
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,08 G	18,11G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,29 G	24,3G	24,54	24,29
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48 G	47,85G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	53,6 G	52,87G	59,76	52,87
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	62,96 G	62,77G	63,85	61,52
8	Th.	Th.	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	163,2 G	162,82G	173,7	162,82
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,31 G	49,14G	53,83	49,14
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	180,17 G	180,16G	189,15	179,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Rendite Plus	1	129,94 G	130,09G	130,74	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	4Q-GROWTH FONDS	1	106,37 G	106,41G	108,9	106,01
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	IPAM RentenWachstum	1	27,68 G	27,57G	33,11	27,57
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	60,71 G	60,71G	63,59	57,53
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	69,19 G	68,61G	78,5	68,61
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	136 G	134,66G	156,07	134,66
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Apus Capital Revalue Fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	78,6 G	78,73G	85,24	78,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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	33,61 G	33,6G	34,28	33,6
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,03 G	15,12G	16,55	14,97
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,18 G	34,87G	39,36	34,34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,66 G	80,25G	87,5	79,82
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,58 G	41,3G	46,78	41,3
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,35 G	36,11G	41,28	36,11
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,89 G	14,9G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,81 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	9,73 G	9,63G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,35 G	39,14G	44,26	39,14
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,98 G	68,2G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,41 G	41,35G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,03 G	9,04G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,49 G	56,49G	62,85	56,18
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,35 G	14,28G	16,69	14,28
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129 G	127,39G	151,94	127,39
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,58 G	161,36G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,76 G	37,7G	38,29	32,27
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,82 G	38,62G	43,75	38,62
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,66 G	106,32G	128,87	106,32
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,79 G	32,69G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,41 G	11,42G	11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,36 G	159,14G	179,87	152,27
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,1 G	85,14G	105,31	85,14
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,41 G	14,47G	19,96	14,41
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	10,34 G	10,34G	19,67	9,75
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,86 G	21,73G	25,68	21,73
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,14 G	19,03G	22,98	19,03
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,64 G	18,7G	19,56	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,19 G	15,24G	16,03	14,18
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.18		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,48 G	15,34G	16,37	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,92 G	19,74G	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	16,13 G	16,02G	17,88	16,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,1 G	13,16G	18,45	13,1
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,72 G	9,78G	12,05	9,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,85 G	10,92G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,93 G	12,86G	15,55	12,86
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,75 G	58,78G	60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	15,49 G	15,11G	17,01	13,18
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktiefonds	1	181,17 G	180,66G	184,77	166,75
7	Th.	Th.			A0RNOS	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,8 G	123,31G	127,61	121
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	90,8 G	90,54G	92,38	82,1
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,59 G	36,43G	37,96	32,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	77,62 G	77,65G	79,23	68,24
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,05 G	48,85G	50,56	47,93
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,48 G	50,31G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,33 G	48,34G	49,23	48,23
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	115,47 G	115,07G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,86 G	98,87G	100,67	98,64
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,45 G	6,41G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,01 G	14,9G	17,54	14,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Janus Henderson Fund	1	14,57 G	14,72G	17,71	14,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,28 G	10,23G	10,67	9,77
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,42 G	12,3G	14,46	12,3
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,2 G	9,15G	9,58	8,76
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.					
							JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,12 G	26,6G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,05 G	18,89G	20,28	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,87 G	27,77G	32,04	27,77
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,54 G	33,22G	34,95	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,21 G	51,98G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,43 G	48,27G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,89 G	88,91G	94,91	84,8
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,09 G	33,68G	42,98	33,09
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,42 G	15,39G	17,67	15,39
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,68 G	82,33G	90,08	79,2
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	50,96 G	50,07G	62,42	50,07
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,15 G	33,03G	41,12	33,03
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,13 G	28,93G	33,73	28,93
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,13 G	78,54	84,51	76,32
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,79 G	18,55G	20,31	16,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,97 G	13,01G	14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,02 G	11,06G	12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,48 G	9,42G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,99 G	7,94G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,24 G	8,2G	9,85	8,2
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,41 G	17,34G	20,79	17,34
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	196,89 G	196,08G	199,95	170,73
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	236,93 G	235,84G	239,6	214,15
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	275,24 G	275,1G	315,68	275,1
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	97,58 G	97,04G	103,11	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	199,06 G	198,69G	201,54	191,29
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,09 G	159,23G	162,06	159,09
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,5 G	5,47G	5,93	5,26
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,51 G	67,58G	68,16	67,32
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	173,7 G	172,42G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,86 G	39,7G	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	99,31 G	99,2G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,42 G	32,43G	33,06	32,36
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,33 G	34,15G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47 G	46,65G	51,47	46,5
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,12 G	92,7G	96,97	88,88
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	48,36 G	48,16G	49,2	44,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,02 G	41,84G	46,13	41,84
							LuxTopic FCP					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	28,44 G	28,01G	31,87	28,01
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,41 G	20,41G	22,4	20,41
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,19 G	18,15G	18,46	17,7
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	31,98 G	31,87G	33,45	30,1
							MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	157,04 G	156,21G	171,91	156,21
							Marathon FCP					
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	126,1 G	125,34G	127,6	116,84

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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	715,23 G	712,1G	782,89	677,98
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	175,18 G	173,71G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,29 G	83,76G	91,54	83,28
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat Metzler Asset Management GmbH	1	96,79 G	95,91G	101,2	94
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,55 G	67,54G	67,89	67,54
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	121,54 G	121,03G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	179,71 G	178,84G	183,58	159,61
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	316,04 G	313,49G	330,96	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,71 G	182,34G	191,16	172,63
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,65 G	54,58G	60,29	52,81
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Funds	1	81,26 G	80,72G	112,97	80,72
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,62 G	68,5G	87,15	68,5
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,12 G	50,17G	51,46	50,12
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,38 G	42G	48,39	42
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,31 G	34,18G	40,48	34,18
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,45 G	44,28G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	103,51 G	102,83G	105,89	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,2 G	16,21G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,88 G	45,93G	46,83	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,2 G	39,92G	50,97	39,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,12 G	20,12G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,48 G	24,46G	24,94	24,19
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Multipartner Sicav	1	12,81 G	12,74G	13,68	12,25
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	303,06 G	302,72G	312,24	284,43
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,73 G	25,44G	27,58	24,13
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	206,44 G	205,04G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	196,52 G	198,39G	232,84	196,52
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	87,44 G	87,59G	126,12	87,44
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	222,37 G	221,68G	237,25	221,25
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,72 G	94,79G	107,14	94,72
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	80,1 G	79,93G	94,34	79,93
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Nordea 1 SICAV	1	165,67 G	165,11G	167,44	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,02 G	21,04G	23,83	21,02
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,19 G	17,03G	17,85	16,18
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,79 G	82,31G	86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,78 G	62,25G	67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,6 G	51,16G	51,99	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,26 G	21,16G	24,67	21,16
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,7 G	12,7G	12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,38 G	51,27G	51,85	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,05 G	18,16G	19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea Fund of Funds SICAV	1	28,36 G	28,23G	29,71	25,46
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,8 G	164,81G	168,95	160,86
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	70,21 G	70,21G	70,47	70,21
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	80,77 G	80,51G	81,4	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	69,12 G	69,11G	72,81	66,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	42,62 G	42,22G	42,74	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	223,53 G	222,07G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	507,95 G	505,74G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,08 G	45,02G	45,76	43,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	302,73 G	301,54G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	183,79 G	183,65G	186,48	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	167,97 G	167,56G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	71,91 G	71,67G	73,55	65,07
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	270,9 G	271,1G	280,39	270,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	433,33 G	431,5G	480,73	431,5
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	142,83 G	141,84G	144,81	139,45
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,85 G	80,77G	86,59	79,75
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	657,94 G	654,11G	662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	246,14 G	245,94G	247,08	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	532,79 G	530,52G	561,05	479,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	471,26 G	464,9G	564,14	464,9
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	452,36 G	452,8G	484,89	437,52
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	246,57 G	244,88G	283,05	244,88
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,89 G	118,7G	120,78	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	532,48 G	531,61G	542,09	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	310,52 G	308,81G	321,03	296,49
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	366,75 G	362,85G	378,36	340,1
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	723,16 G	720,78G	753,91	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.377,18 G	1369,09G	1.441,37	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.231,56 G	1224,29G	1.291,31	1.183,18
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	302,48 G	297,32G	387,45	297,32
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,75 G	132,82G	134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,6 G	82,65G	83,45	82,31
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	298,27 G	300,1G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	309,59 G	307,06G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	479,05 G	473,98G	560,29	473,98
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	248,87 G	248,87G	254,92	245,74
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,42 G	91,42G	93,65	90,34
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	78,51 G	78,51G	82,31	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	77,63 G	77,48G	81,95	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,63 G	77,48G	81,45	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,39 G	128,58G	145,43	128,39
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,86 G	104,89G	119,01	100,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA PRIMA FCP - Global Challenges	1	155,84 G	155,2G	157,48	132,97
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	133,21 G	130,96G	136,49	121,84
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	114,18 G	114,19G	117,59	111,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,78 G	116,81G	120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	199,79 G	199,95G	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	197,8 G	196,79G	240,62	196,79
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	248,51 G	247,01G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,85 G	6,85G	7,03	6,84

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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,24 G	85,23G	86,24	80,65
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,16 G	52,27G	53,47	50,97
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,29 G	113,87G	122,89	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	133,94 G	132,29G	141,36	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,69 G	103,02G	117,22	102,69
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	270,62 G	269,66G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,1 G	310,99G	330,75	300,88
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	246,28 G	244,72G	263,05	236,91
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,97 G	81,95G	86,61	80,98
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,83 G	207,8G	213,76	205,35
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,65 G	83,78G	86,42	83,17
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,82 G	235,61G	285,09	235,61
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,57 G	250,04G	267,84	239,98
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	208,56 G	208,22G	240,3	208,22
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,25 G	148,98G	166,02	148,98
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,2 G	178,28G	181,92	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	201,34 G	200,3G	204,39	174,05
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,33 G	162,59G	164,06	161,41
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	243,21 G	243,01G	276,85	243,01
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	310,55 G	308,68G	315,43	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,03 G	228,71G	260,37	228,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	259,7 G	258,05G	277,23	249,76
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,62 G	247,34G	299,27	247,34
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,1 G	138,32G	139,98	137,31
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	128,09 G	127,92G	130,04	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	145,51 G	145,32G	147,74	131,54
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	63,12 G	63,11G	64,2	63,11
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	91,3 G	91,23G	108,4	91,23
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174,79 G	174,54G	204,17	174,54
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,9 G	105,4G	118,31	105,4
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,07 G	88,07G	111,87	88,07
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	69,07 G	69,07G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	160,27 G	160,27G	164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	215,72 G	215,72G	221,89	187,99
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,52 G	55,52G	56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	176,48 G	174,89G	210,33	174,89
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	234,32 G	234,32G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	155,22 G	155,22G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,5 G	157,5G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,2 G	90,19G	91,94	89,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,25 G	144,25G	147,05	142,02
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,42 G	55,17G	56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,3 G	35,3G	37,86	34,89
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,88 G	105,1G	108,04	87,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,59 G	11,51G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,7 G	16,73G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,96 G	14,9G	15,28	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	12	11,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10 G	9,92G	10,21	8,84
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,31 G	18,31G	18,47	17,67
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,86 G	12,88G	13,28	12,85
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,96 G	50,81G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	167,97 G	167,53G	187,23	167,53
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1	134,43 G	134,51G	141,82	134,43
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	1				
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	161,72 G	161,55G	170,12	161,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Funds ICVC					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,21 G	10,14G	10,5	9,51
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC					
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,77 G	9,79G	10,02	9,62
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.616,46 G	1600,2G	1.766,05	1.600,2
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,54 G	20,2G	22,46	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	300,76 G	296,61G	302,11	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	444,68 G	439,43G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,94 G	11,81G	13	11,67
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.838,06 G	1819,62G	1.995,88	1.813,12
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,85 G	108,63G	113,48	107,43
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	131,33 G	131,46G	135,27	130,73
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	203,86 G	203,77G	208,13	202,17
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,09 G	15,11G	15,36	15,06
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	91,73 G	90,9G	92,97	83,02
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,27 G	72,25G	80,72	71,62
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	340,05 G	333,18G	351,64	284,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	329,11 G	326,86G	407,92	326,86
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.098,11 G	1072,86G	1.312,86	1.072,86
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	853,61 G	849,05G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	548,89 G	536,72G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	647,12 G	644,89G	673,17	576,07
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	825,59 G	820,8G	848,27	743,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	632,07 G	626,44G	675,45	607,13
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.138,14 G	1132,7G	1.172,02	1.023,61
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	86,83 G	85,53G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	43,21 G	43,71G	64,97	43,02
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,46 G	20,37G	21,78	19,39
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,68 G	202,77G	205,03	202,52
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,31 G	121,37G	123,87	121,22
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.439,1 G	1434,44G	1.507,16	1.426,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	827,98 G	827,97G	830,73	827,97
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.524,94 G	1522,38G	1.556,05	1.399,52
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,48 G	112,16G	117,14	110,99
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.686,97 G	1682,23G	1.756,92	1.664,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	482,46 G	479,56G	502,55	463,72
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,53 G	217,92G	223	217,52
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	627,52 G	618,99G	638,67	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,38 G	54,4G	55,17	54,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	208,74 G	205G	208,74	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	304,59 G	304,59G	305,69	304,59
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,66 G	436,65G	438,22	436,65
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	418,27 G	416,12G	439,27	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	323,84 G	322G	329,65	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,94 G	66,94G	69,35	66,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	107,51 G	106,31G	125,35	103,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,92 G	88,38G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,65 G	70,1G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,39 G	47,2G	48,37	42,38
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,04 G	145,9G	155,18	143,71
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,45 G	29,49G	29,79	29,41
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,43 G	40,44G	46,77	40,35
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,59 G	57,42G	59,23	57,42
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	104,75 G	104,42G	106,34	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,44 G	54,05G	58,24	54,05
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,22 G	35,72G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,81 G	56,74G	58,85	54,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,64 G	39,5G	41,5	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,08 G	119,62G	126,74	118,79
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	167,11 G	166,44G	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	130,21 G	130,14G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	114,06 G	113,97G	121,44	113,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,23 G	116,06G	120,53	116,06
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,86 G	109,4G	113,79	106,06
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	123,73 G	123,48G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	117,71 G	116,64G	119,51	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	123,68 G	122,76G	133,25	122,46
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93,87 G	93,75G	99,95	92,97
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	93,11 G	92,86G	109,84	92,86
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,71 G	92,67G	93,94	92,22
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	103,5 G	103,37G	103,5	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,42 G	112,53G	121,94	112,41
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	184,98 G	183,5G	187,75	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,02 G	26,78G	31,1	26,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,58 G	127,66G	128,8	127,22
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,38 G	22,44G	22,57	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,7 G	72,48G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,73 G	18,64G	19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,83 G	29,78G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	50,93 G	50,75G	52,07	47,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	110,34 G	109,92G	117,48	109,92

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 07.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	41,36 G	41,76G-2,2	71,65	41,36
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	35,05 G	34,88G	42,89	34,88
Euro 209,216	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	206,5 G	206,1G	215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,07 G	4G	6,7	3,42
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,34G	16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,76G	7,35	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,15	0,04
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,65	10,465G	19,53	9,89
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,67G	3,95	3,28
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13 G	12,97G	13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	98,5 G	99,5G	102,6	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,82G	6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	61 G	61,9G	70,3	49
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	61,92 G	59,06G	86,26	59,06
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	60,8 G	60,7G	73,7	59,2
Euro 13,3	4	0	0	19.09.18*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,6G	31,2	15,6
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	81,59	80,81G-0,64-0,63	96,61	77,1
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,85 G	69,25G	82,5	67,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,6 G	28,65G	32,7	27,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,0065B	0,2	0,01
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	88,7	87,7G	90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,5 G	97,12G	101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,78G	8,46	6,55
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	81,85 G	79,8G	109	76,05
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,1 G	38,45G	52,3	37,1
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	40,04 G	40,4G	45,86	33,58
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,5G	31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,9 G	23,9G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	37	35,5	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	6,53 G	6,54G	6,86	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	51,78 G	51,88G	54,72	47,13
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	35,5 G	34,86G	104	34,86
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	76,3	76,15G-5,3	76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	6,29 G	6,252G	13,37	6,25
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7 G	6,84G	11,15	6,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,8 -T	12,66-T	15,9	12,64
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,84 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	77 G	76,8G	91,2	76,2
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,2G	12,8	10,92
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	48,72 G	48,32G	58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,96G	2,3	1,92
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	69,94	69,12G	96,2	69,12
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,52G	7,83	4,5
Euro 96	1	0,48	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,78 G	37,12G	43,48	36,1
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	54,26	54,35G-4,45-4,37-4,28	76,29	53,83
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	45,02 G	45,04G	52,8	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,7G	11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,55G	52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	117,45 G	116,6G	121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	28,56 G	28,6G-8,44	34,14	28,44
Euro 1.212,555	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,38	22,32G-2,34	31,12	19,98
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,69 G	12,56G	15,25	11,76
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,18 G	42,95G	43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,16G	8,65	6,29
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,61 G	9,5G	11,1	9,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	30,12 G	29,62G	41,5	29,62
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	56,7 G	55,86G	78,56	55,86
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,78 G	8,85G	11,61	8,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		06.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	55,05 G	55,15G	78	55,05
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	99,65 G	97,1G	120,8	97,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	87,1 G	86,5G	128,2	85
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	66,02 G	65,86G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,3 G	104,8G	105,8	84
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,5	17,4G	29,55	17,36
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	34,33	32,78G-2,85	66,1	32,78
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	173,15 G	172,7G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1	189,55 G	189,25G	217,3	165,65
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,89G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	35,35 G	35,4G	38,5	30,05
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,98 G	1,98G	2,42	1,84
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	12,88	12,56G	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	88,72 G	87,32G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,425G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,42 G	12,256G	12	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,47 G	5,49G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	96,05 G	91	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,46G	6,78	4,46
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	183,3 G	181,7G	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	183,95 G	184,55G-5,3-4,55	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,7G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	134,3 G	136,2G	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	9,11 G	9,174G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	55,75 G	56,8G	69,95	51,15
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	36,16	35,88G	79,52	31,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,6 G	15,8G	22,6	14,6
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	18,13 G	17,66G	21,12	15,9
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	131,2 G	130G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,07 B	0,0684B	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,855G	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	52,7 G	52,22G	80,08	52,22
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	22,33 G	21,86G	32,76	21,4
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16 G	16,05G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	438 G	437,5G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,67	1,34
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	664,5 G	674G	691	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	88,1 G	89,08G	118,9	88,1
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	21,92 G	21,48G	31,78	21,48
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,55 G	19,45G	35,38	17,28
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	28,54 G	28,44G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,58	21,59G-1,5-1,65	22,48	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,36 G	17,68G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	99,73	99,04G-9,84-100-0,36	105,3	82,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	10,9 G	10,38G	16,63	10,38
Euro 10,8	1	0	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,5G	29,4	23,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	44,5 G	43,76G	47,56	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	10,4	10,39G	13,5	8,95
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	30,45 G	31G	36,55	30,35
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	108,96	108,82G-8,5-8,48-8,5	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,14 G	37,93G	39,81	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	113,25	113,5G-0-0,05	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	12,42 G	11,96G	18,16	11,28
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,54 G	14,94G	19,96	14,64
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	106,3 G	110,8G	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	67,9 G	69,8G	75,5	51,9
			2,05 +											
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,24 -T	0,236-T	0,6	0,19
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	22,25 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	27,68 G	27,06G	61,75	27,06
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,2G	18	13,4
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,17 G	40,49G	48,63	38,8
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,155G	0,7	0,13
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	81,24 G	81,38G	89,68	79,78
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	64,9 G	66,3G	78,8	61
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,8 G	48,86G	66,05	48,8
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,79 G	11,565G	18,12	11,57
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G	28,6	21
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,68 G	13,72G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	77	77,26G	81,08	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,16	21,08G	21,24	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,3G	22,9	14,3
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,56G	9,48	2,43
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,503G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	19,52	19,31G-9,055	26,36	19,06
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,76 G	23,04G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	5,7 G	5,575G	11,84	5,58
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,1G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,69G	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	43,07 G	43,02G	59,42	42,83
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-T	0,17	0,01
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,74 G	15,76G	19,92	14,82
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,5 G	42,84G	44,8	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,4 G	47,7G	49,75	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	53 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	118,25 G	116,2G	174,75	108,5
			2 +											
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,26 G	22,74G	33,76	20,46
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	79,6 G	78,8G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,93 G	4,005G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,45 -T	8,45-T	8,65	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,77 G	0,774G	2,59	0,76
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	186,4	185,8G-90,45-89,15-9,95-92,45	198	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,62 G	19,58G	24,9	17,26
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	313,5 G	312G	330	232
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,6	40,67G	49,65	40,67
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	144,1 G	146,3G-53,1	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	181,89 G	182,71G	208	162	
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,21 G	20,11G	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	56,59 G	56,47G	57,7	45,93	
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	144 G	145G	146	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,2 G	3,29G	4,4	3,2	
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	54,2 G	53,35G	55,05	40,26	
US\$ 969,344	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	23,72	23,49G	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	5,21 G	5,202G	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	149,9 G	146,85G	178,65	146,85	
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,42 G	44,41G	46,22	40,66	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0113G	0,08	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,32 G	8,24G	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	102,74 G	104,44G	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	80,36 G	81,38G	81,38	68	
US\$ 186,473	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	36,62 G	34,7G	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	138,97	137,35G	182,79	134,4	
US\$ 298,656	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.032,5 G	1017G	1.108,76	813	
US\$ 348,952	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.021 G	1005G	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	37,54 G	37,59G	41,19	33,13	
US\$ 824,921	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,15 G	55,03G	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	51,8 G	52,11G	59,4	45,09	
US\$ 485,227	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.688,5	1681G-5,14	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	90,75 G	90,51G	92,14	72	
US\$ 888,446	1 zu je US\$ 2,5	1					A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,08 G	46,24G	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	169,72 G	168,42G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,49 2018 I=0,49 2016 J=0,54 S=0,094437											
US\$ 1.404,773	1	1	2017 I=0,49 2018 I=0,49	2017 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17,07 G	16,674G	21,82	16,67
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	6,5 G	6,57G	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	78,07 G	77,32G	95,9	77,32
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,8 G	12,78G	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	37,39 G	36,98G	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	195,1 G	191,8G-4,17-4,02	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	36,31 G	34,39G	49,73	34,39
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,69 G	24,77G	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	18,9 G	18,71G	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	7,6 G	7,59G	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	166,5 G	158,88G	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	14,8 G	14,795G	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	63,61 G	62,98G	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	22,7 G	21,75G	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	27,3 G	27,56G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,48 G	23,83G	35,78	23,17
US\$ 219,109	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	128 G	126,95G	135	85
£ 3.914,592	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925	16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,36 G	5,378G	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	21,87 G	21,905G	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	185,12 G	184,22G	239,2	172
kann.\$ 178,806	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,3 G	3,31G	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	5,34 G	5,223G	7,62	5,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	4,26 G	4,217G	6,09	4,22
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	26,66 G	26,43G	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	1,95 G	1,9332G	2,46	1,93
US\$ 1.167,159	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	8,42 G	8,53G	12,64	8,42
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,65 G	59,65G	62,6	54
Yen 102,484	1	4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	25,62 G	25,81G	32,28	25,62
£ 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	39,26 G	39,86G	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	181,99 G	182,59G	182,59	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	19,27 G	19,16G	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	17,62 G	17,098G	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	9,55 G	9,454G	14,43	9,24
US\$ 211,008	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	296,72 G	292,35G	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	50,96 G	50,83G	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	297,22 G	301,5G	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	65,1 G	61,3G	77,9	61,3
US\$ 19.980,773	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	6,12	6,075G	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	52,4 G	52,18G	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	41,3 G	40,885G	58,03	40,88
£ 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	2,44 G	2,457G	3,08	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	37,59 G	37,61G	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	5,29 G	5,3G	7,67	5,29
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	73,81 G	74,2G	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	26,05 G	25,87G	32,8	25,87
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,1 G	15,19G	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	120,35 G	121,2G-2,04	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 G	98,69G	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	8,11 G	8,21G	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	40,55 G	40,54G	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	61,02 G	60,11G	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	56,5 G	57,38G	63,2	51,68
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	89,36 G	88,98G	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	36,31 G	35,785G	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	73,26 G	73,14G	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	99,14 G	99,24G	130,15	99,14
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	41,8 G	41,25G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	12,25 G	12,248G	15,52	11,16
sfrs 2.556,012	1	1		2013 J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,98 G	12,94G	16,04	12,65
Euro 831,567	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,14 G	28,19G	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	63,2 G	63,46G	64,77	41
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,46 G	65,55G	71,86	61,95
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	130 G	128,1G	139,65	88,38
US\$ 536,431	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	124,01 G	124,35G	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	81,95 G 29,8 G	82,12G 29,785G	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	19,75 G	19,27G	26,57	12,8
£ 76,382		1		2017 I=0,38	30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,11 G	60,28G	63	50,33
US\$ 2.307,377	1	1		2017 I=0,38	30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,11 G	60,28G	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	76,86 G	77,61G	87,06	66,79
Yen 381,822		4		2016 I=65 S=65	28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	75,91 G	77,26G	86	72,83
£ 397,208	1	10		2015 J=0,538	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,6 G	16,2G	20,58	16,2
US\$ 993,978	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	25.05.18			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,11 G	28,74G	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	13,7 G	14,105G	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	89,45	90,19G	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	24,21 G	23,93G	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	1,85 G 19,28 G	1,83G 19,325G	2,85 20,03	1,69 16,5
Euro 1.058,752	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	1,85 G 19,28 G	1,83G 19,325G	2,85 20,03	1,69 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	4,33 G	4,374G	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1		2016 I=0,09 S=0,09	23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,33 G	4,374G	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	8,1 G	7,82G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	12,27 G	12,235G	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	15,95 G	15,8G	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 21,36 G	0,75G 21,4G	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	120,45 G	118,75G	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	69,84 G	69,11G	73	58,9
US\$ 2.398,606 Euro 193,924	1	1		2016 J=0,635	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	139,7 108,85 G	138,7G-9,52 108,3G	184 128,55	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	14,66 G	14,16G	31,5	14,16
Euro 1.549,647 £ 1.211,617 US\$ 3.914,874	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	14,53 G 0,98 G 8,15 G	14,322G 1,07G 8,11G	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	384,1 G	382,9G	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	10,78 G	10,73G	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	30,16 G	29,49G	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	63,93 G	62,4G	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	17,2 G	16,906G	18,16	14,53
US\$ 14.251,495	1	1		2013 I=0	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,41 G	3,39G	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	23,22 G	23,2G	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	11,57 G	11,57G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	31,84 G	31,62G	46,01	31,62
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	83,3 G	82,68G	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	32,08 G	32,18G	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	14,18 G	14,12G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,14 G	5,18G	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	138,71 G	140,69G	140,69	115,47
US\$ 1.582	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	21,14G	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	7,42 G	7,344G	8,94	7,34
- 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	30,17 G	30,91G	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	6,33 G	6,286G	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	24,96 G	24,89G	30,04	23,8
Euro 3.891,599	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0,24	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,83 G	11,476G	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 G	40,47G	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	20,42 G	20,28G	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	125,8 G	125,7G	138,5	118,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	2,32 G	2,3G	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	3,53 G	3,528G	3,78	2,58
US\$ 28,53 US\$ 2.682,756	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9	27.08.18			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	10,92 G 116,49 G	10,38G 117,41G-7,26	20,5 122	9,86 101,52
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	98,2 G	97,82G	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	2,96 G	2,942G	4,06	2,94
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,01G	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	20,86 G	20,75G	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	2,189G	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	37,2 G	37,395G	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	24,46 G	24,26G	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	105,35 G	104,9G-4,9-4,9	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	198,65 G	197,25G-9,4	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	103,8	102G	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	0,68 G	0,6781G	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	281,2 G	282,25G-2,75	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	140,11 G	140,86G	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	58,87 G	59,54G	60,76	43,22
£ 435,298	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,38 G	14,17G	28,92	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	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	93,13	93,3G	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	37,35 G	37,34G	37,78	31,29
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	70,52 G	70,96G	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	294 G	297,62G	368,25	159,8
US\$ 533,399	1 zu je US\$ 1,6	1			31.08.18				853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	25,79 G	25,94G	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	68,63 G	69,01G	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	4,63 G	4,629G-4,646-4,615	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,3 G	69,94G	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	41,01 G	41,05G	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	44,96 G	44,65G	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	41,21 G	41G	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	13,65 G	13,525G	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	44,23 G	45,2G	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	9,93 G	9,994G	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	8,13 G	8,296G	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	96 G	97,38G	101,27	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,16 G	5,06G	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	23,12 G	22,89G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	35,95 G	35,89G	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	3,09 G	3,07G	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	32,65 G	32,56G	33,82	25,3	
US\$ 1.482,622	1	10								QUALCOMM Inc.	1	60,87 G	60,43G	60,87	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	0,069G	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	71,54 G	71,72G	80,76	62,31	
£ 1.045,077		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,48 G	18,42G	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	72,2 G	71,88G	99,43	71,01	
Euro 1.596,174		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,5 G	16,3G	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	8,67 G	8,75G	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	43,04 G	43,68G	55,51	43,02
£ 1.312,761		1		2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,98 G	40G	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	213,2 G	211,6G	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	368,6 G	373,2G	374,2	197,4
£ 1.869,603	1		2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.08.18			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,72 G	10,825G	12,32	9,13	
Euro 3.745,487	1							A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,75 G	28,51G	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	27,86 G	27,395G	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	62,4 G	61,7G	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	25,12 G	25,36G	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	12,72 G	12,48G	19,88	12,48	
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	111 G	114,8G-7,7	117,7	78,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	716,57 G	687,05G	822	687,05
- 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	881,8 G	859,32G	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	72,2 G	72,75G	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	52,33 G	51,65G-1,99	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	67,56 G	67,76G	78,08	67,14
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	16,18 G	16,1G	19,13	15,75
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	18,41 G	18,55G	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	129,42 G	131,58G	134,1	105,1
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	51,8 G	49,3G	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	0,55 G	0,537G	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	2,18 G	2,13G	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	12,46 G	12,45G	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	16,2 G	15,865G	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	17,05 G	17,05G	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	3,62 G	3,615G	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	35,99 G	35,78G-4,995	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	76,51 G	76,85G	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	168,1 G	172,5G	172,5	120,25
Yen 1.269,367		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	48,34 G	48,22G	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	73,9 G	74,15G	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	46,07 G	46,55G	50,2	41,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	0,15	0,144G	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	16,43 G	16,18G	22,55	16,18
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,6 G	35,35G	36,25	30,5
US\$ 140,863	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,66 G	5,56G	7,87	5,23
sfrs 338,619	1	1		2016 J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,92 G	78,02G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1		2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,5212G	0,87	0,51
skr 3.072,396		1		2016 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,18 G	7,352G	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	6,76 G	6,72G	8,47	6,72
£ 9.792,624	1	3		2014 I=0,0116	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,66 G	2,657G	2,96	2,15
US\$ 169,794	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	241,57 G	247-39,3-18,91-27,14C-7,14-6,7	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	19,38 G	18,2G-8,3	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	95,23 G	95,12G	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	38,95 G	39,28G	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	203,68 G	201,16G-2,14	220,97	187,78
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	23,86 G	24,33G	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	175,04 G	176,51G	176,51	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	71,31 G	71,06G	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	2,8 G	2,781G	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	113,23 G	(exD)-113,2G	120,06	103,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	94,34 G	94,15G	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	52,62	51,92G	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	51,36 G	51,14G	58,67	50,94
US\$ 757,846	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,82 G	26,26G	40,77	17,8
sfrs 3.854,787		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,65 G	13,6G	16,61	12,8
Euro 138,283		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	174,45 G	172,8G	191,04	172,8
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,21 G	13,04G	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	48,19 G	47,48G	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	132,04 G	132,5G	132,5	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	113,79 G	114,48G	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	228,83 G	231,42G	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	77,79 G	(exD)-78G	83,94	58,08
BRL 1.272,648	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,85 G	11,1G	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	17,79 G	17,835G	22,12	17,79
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 G	46,4G-6,74	47,8	37,59
US\$ 254,83	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	157,04 G	154,19G	158,66	121,05
- 205,696		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	57,26 G	57,48G	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	79,56 G	80,22G	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	122,76 G	123,97G	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 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	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	21,54 G	21,52G	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	82,99 G	82,88G	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	50,59 G	49,55G	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	13,74 G	13,63G	19,3	13,63
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	23,34 G	23,09G	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	20,8 G	21,3G	27,8	20,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.09.2018	Fortlaufender Preis 07.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		Put/Call			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			79,76 G	79,76G	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			128,64 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		100,001G	100,001 G	1,03	1,03
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)		100,434G	100,444 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,149G	100,154 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,55G	100,57 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)		100,573G	100,584 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)		100,28G	100,248 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	100,328 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)		100,628G	100,636 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)		100,26G	100,248 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)		100,254G	100,250 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVW	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		102,5G	102,516 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	102,477G	102,499 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)		102,025G	102,056 G	1,33	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)		102,976G	102,989 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)		102,014G	102,028 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)		101,092G	101,1 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)		103,709G	103,742 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		103,72G	103,73 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)		101,894G	101,88 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)		103,471G	103,504 G	0,34	0,34
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)		103,99G	104,025 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,867G	103,879 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		102,688G	102,669 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)		104,42G	104,461 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	103,7G	103,712 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)		100,786G	100,782 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)		107,04G	107,046 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)		104,819G	104,832 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		110,175G	110,198 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)		105,375G	105,41 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)		101,273G	101,277 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)		102,611G	102,589 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		101,182G	101,177 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)		102,384G	102,434 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)		105,606G	105,821 G	0,57	0,57
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,765G	100,765 G	0,00	0,00
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)		104,966G	104,948 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		106,29G	106,29 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)		107,965G	107,985 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)		106,53G	106,53 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	107,36G	107,325 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,055G	107,05 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)		106,58G	106,58 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)		100,866G	100,866 G	0,00	0,00
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)		100,8G	100,800 G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		108,65G	108,61 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)		107,575G	107,565 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		108,13G	108,13 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)		107,824G	107,782 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)		102,67G	102,69 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)		101,805G	101,8 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	108,7G	108,715 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)		111,445G	111,475 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)		106,365G	106,36 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)		110,75G	110,8 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)		101,6G	101,6 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)		101,215G	101,17 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)		101,02G	100,995 G	0,00	0,00
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		104,365G	104,331 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)		111,465G	111,435 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)		109,735G	109,805 G	0,09	0,09
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)		110,315G	110,29 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)		110,985G	110,98 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)		114,735G	114,765 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)		101,09G	101,085 G	0,00	0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		110,61G	110,59	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)		104,721G	104,669	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)		102,29G	102,295	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		111,75G	111,71	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	114,185G	114,175	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)		111,34G	111,31	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,23G	101,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		119,645G	119,68	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,35G	103,3	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	115,38G	115,33	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	100,965	G	0,00	0,00
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		114,255G	114,21	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		111,97G	111,94	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		131,12G	131,125	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)		101,095G	101,125	G	0,1	0,1
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)		109,265G	109,3	G	1,26	1,26
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,965G	100,965	G	0,00	0,00
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)		110,025G	109,98	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)		110,673G	110,605	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)		103,73G	103,41	G	3,33	3,33
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)		107,555G	107,5	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	118,19G	118,15	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)		107,615G	107,63	G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,245G	100,06	G	0,00	0,00
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)		110,16G	110,115	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)		100,925G	100,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		115,29G	115,23	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)		134,03G	133,99	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		117,65G	117,62	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)		100,305G	99,775	G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,305G	122,345	G	0,28	0,28
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	98,46G	98,03	G	3,38	3,37
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		113,1G	113	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		117,68G	116,5	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)		107,705G	107,625	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,218G	107,123	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		140,12G	140,065	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)		108,775G	108,73	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	111,305G	111,255	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)		109,38G	109,32	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,32G	100,000	G	0,000	0,007
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)		117,213G	117,13	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)		110,45G	110,26	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,32G	100,000	G	0,000	0,006
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,27G	109,19	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	101,035G	100,965	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)		121,32G	121,345	G	0,7	0,7
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)		122,21G	122,14	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)		119,77G	119,79	G	0,49	0,49
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,35G	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)		122,45G	122,45	G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,26G	125,28	G	0,86	0,86
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	96,898G	96,574	G	3,63	3,63
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)		117,65G	117,505	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)		111,165G	111,07	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)		117,5G	117,505	G	0,63	0,63
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	114,18	G	0,31	0,31
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)		112,59G	112,515	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	114,4G	114,32	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)		105,054G	104,865	G	1,82	1,82
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)		109,37G	109,327	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,585G	109,5	G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	101,935G	101,835	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)		112,345G	112,315	G	0,69	0,69
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,35G	118,295	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		110,135G	110,025 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)		115,534G	115,601 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)		97,16G	96,1 G	3,88	3,88
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	93,771G	92,992 G	4,12	4,11
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)		107,656G	107,488 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,25G	131,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,13G	105,1 G	0,8	0,8
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)		101,985G	101,845 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	103,44G	103,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,87G	125,77 G	0,18	0,18
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)		100,955G	100,85 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)		125,26G	125,23 G	0,86	0,86
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)		104,58G	104,49 G	0,22	0,22
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,2G	131,15 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)		109,94G	109,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,73G	106,62 G	0,24	0,24
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)		104,3G	104 G	0,63	0,63
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)		140,94G	140,78 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)		108,27G	108,24 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,24G	114,13 G	2,08	2,08
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)		105,24G	105,12 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	94,07G	93,623 G	3,93	3,93
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		134,32G	134,15 G	0,23	0,23
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	130,9G	130,75 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)		101,38G	101,26 G	0,32	0,32
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)		110,334G	110,263 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)		124,28G	124,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,6G	106,52 G	1,05	1,05
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)		102,83G	102,65 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	100,55G	100,26 G	0,55	0,55
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)		101,18G	101,04 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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	104,36G	104,23 G	0,43	0,43
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)		102,09G	101,96 G	0,23	0,23
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,51G	109,65 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,25G	136,25 G	1,08	1,08
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)		102,84G	102,7 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)		101,2G	101,15 G	1,14	1,14
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,66G	98,47 G	0,42	0,42
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,98G	105,88 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	93,98G	93,38 G	3,85	3,84
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)		119,06G	119,17 G	1,72	1,72
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)		102,02G	101,97 G	1,25	1,25
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,3G	104,12 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	101,85G	101,69 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)		103,32G	103,17 G	0,37	0,37
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		150,45G	150,28 G	0,43	0,43
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,85G	125,7 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,91G	119,71 G	0,51	0,51
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)		147,41G	147,21 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)		94,95G	93,91 G	4,42	4,41
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)		101,72G	101,54 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	92,94G	92,26 G	3,91	3,9
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	145,44G	145,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,19G	100,09 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,39G	100,18 G	0,86	0,86
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,08G	102,1 G	0,78	0,78
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	100,82G	100,634 G	0,71	0,71
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)		121,14G	120,92 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)		99,62G	99,59 G	1,44	1,44
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)		99,16G	98,95 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)		102,06G	102,08 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,71G	134,75 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		100,48G-0,53-0,53-0,51G	100,32	G	0,7	0,7
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,3G	126,14	G	0,94	0,94
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,69G	143,62	G	1,44	1,44
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	91,78G	90,91	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)		149,46G	149,22	G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,275G	147,052	G	0,03	0,03
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)		117,31G	117,33	G	2,15	2,15
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	91,98G	89,98	G	3,88	3,88
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)		117,385G	117,246	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)		114,59G	114,36	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)		118,8G	118,5	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)		116,62G	116,33	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)		102,98G	102,92	G	1,67	1,67
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,88G	104,84	G	1,2	1,2
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	88,59G	87,75	G	4,19	4,19
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)		99,89G	99,61	G	0,76	0,76
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)		107,07G	106,81	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	100,29G	100	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	87,15G	86,59	G	4,27	4,27
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	138,15G	137,84	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)		148,88G	148,79	G	1,75	1,75
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)		163,7G	163,37	G	0,92	0,92
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		124,1G	123,95	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)		88,68G	87,65	G	5,02	5,02
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	85,585G	85,139	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	101,96G	101,61	G	1,1	1,1
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)		99,08G	98,72	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)		105,05G	105	G	1,96	1,96
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	84,011G	84,011	G	4,45	4,45
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)		97,68G	97,77	G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,3G	120,05	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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		102,14G	101,84	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		125,8	G	1,2	1,2
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	83,49G	83,59	G	4,43	4,43
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	156,87G	156,5	G	1,19	1,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,96G	155,57	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)		110,36G	110,39	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	83,34G	83,53	G	4,38	4,38
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)		100,55G	100,23	G	1,22	1,22
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		108,75G	108,572	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,16G	153,8	G	0,81	0,81
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		84,55G	83,42	G	5,34	5,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		132,4G	132,3	G	2,06	2,06
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	81,753G	82,82	G	4,47	4,47
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		151,71G	151,23	G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,57G	120,48	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)		103G	102,64	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	80,961	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		108,3	G	1,42	1,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		149,15G	148,7	G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	82,95G	80,75	G	4,26	4,26
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,63G	107,27	G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	80,206G	80,061	G	4,45	4,45
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		148,285G	148,12	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)		145,44G	145,34	G	2,25	2,25
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	153,2G	152,74	G	1,46	1,46
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)		161,39G	160,86	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		142,39G	142,23	G	2,3	2,3
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		84,45G	83,24	G	5,38	5,38
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	81,8G	81,763	G	4,24	4,24
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)		132,97G	132,32	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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)		141,72G	141,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		152,2G	152,02 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		120,47G	120,75 G	2,97	2,97
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)		106,22G	105,77 G	1,71	1,71
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)		138,56G	138,05 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	147,06G	146,39 G	1,58	1,58
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		122,286G	121,876 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)		107,62G	107,42 G	2,52	2,52
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)		142,36G	141,77 G	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-Bundesanl. 2016(47)		102,87G	102,45 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)			105,45 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	98,41G	97,94 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)		108,449G	108,303 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)		102,347G	101,973 G	2,59	2,59
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)		162,96G	162,28 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,85G	166,15 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		173,69G	172,68 G	1,48	1,48
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)		98,53G	97,84 G	1,8	1,8
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	105,75G	105,22 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)		114,59G	114,48 G	2,88	2,88
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-Bundesanl. 2016(86)		92,61G	91,9 G	1,68	1,68
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)		113,43G	112,41 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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	101,552G/ 101,552G/ 100,67G	101,564 G 100,63 G	0,54	0,54
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	105,53G 100,96G	105,54 G 100,958 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	115,935G/ 115,935G/	115,95 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)		103,63G	103,615 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)		107,845G	107,825 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)		104,275G	104,3 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)		100,079G	100,089 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)		101,996G	101,997 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)		111,06G	111,045 G	0,08	0,08
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)		108,81G 104,386G 100,515G	108,76 G 104,383 G 100,495 G	0,19 0,01	0,19 0,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,335G	105,285 G	0,24	0,24
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)		101,27G/ 101,2G/	101,25 G	0,31	0,31
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)		101,295G	101,295 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	104,9 G	1,43	1,42
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	105,95G 106,46G 105,51G 98,95G	105,955 G 106,465 G 109,74 G 98,95 G	1,09 0,51	1,09 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	106,79G	106,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	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	99,999G	100,009 G	2,18	2,14
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	116,45G	116,44 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	102,31G	102,322 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		104,43G	104,44 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	102,55G	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	109,33G	109,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		100,00 --/92,57G/	92,57 G	1,56	1,56
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	100,06 100,000	0,37	
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	104,18G	104,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,94G	102,84 G	0,32	0,32
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	105,75G	105,2 G	1,22	1,22
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)		105,61G	105,58 G	0,11	0,11
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)		105G	104,5 G	9,31	9,28
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)		100,65G	100,65 G	0,03	0,03
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)		103,35G	103,37 G	0,41	0,41
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)		98G	97,89 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,374G	103,369 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		95,5G	95,39 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		98,93G	98,94 G	3,65	3,65
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		96,21G	96,06 G	4,52	4,52
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	99,42G	99,427 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	99,64G	99,58 G	0,2	0,2
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)		105,99G	105,91 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)		96,47G-8,5-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	100,53G	100,53 G	2,36	2,36
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		104,7G	104,6 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,91G	100,87 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,05G	105,82 G	4,31	4,31
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,91G	93,8 G	4,18	4,17
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,32G	97,05 G	4,79	4,79
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)		100,389G	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)		113,965G	113,945 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,991G	101,994 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		111,97G	111,955 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,69G	104,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,3G	101,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,55G	113,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,69G	101,7 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G	109,52 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,77G	104,735 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,51G	101,46 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,914G	100,925 G	1,3	1,3
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,23G	101,22 G	2,5	2,49
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G	99,96 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,46G	101,31 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)		105,84G	105,76 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		103,93G	103,9 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)		122,74G	122,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,46G	115,47 G	0,44	0,44
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.)		106,63G	106,42 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)		111,445G	111,45 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,01G	106,83 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,55G	105,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		101,36G	101,37 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.)		104,95G	104,93 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.)		100,078G	99,917 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,571G	102,526 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,02G	103,96 G	0,53	0,53	
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)		102,77G	102,84 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,22G	107,21 G	1,3	1,3	
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	3	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392			100,76G	101,01 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			98,02G	98,14 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			98,312G	98,616 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			98,18G	98,522 G	3,27	3,27	
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)		101,72G	101,52 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,28G	106,225 G	0,32	0,32	
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	7,73	7,72	
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	484,3	484,3	
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	102,9 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			103,655G	103,705 G	2,49	2,49	
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.)		106,335G	106,31 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)		93,05G	92,98 G	4,67	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	100,355G	100,35 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821				101,11G	101,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				101,13G	101,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847				101,22G	101,09 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822				100,83G	100,83 G	0,14	0,14
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905				107,22G	107,14 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076				106,51G	106,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277				101,259G	101,324 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889				103,33G	103,24 G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771				107,85G	107,535 G	0,48	0,48
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)		100,88G	100,8 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,97G	97,01 G	3,45	3,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,219G	100,239 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,73G	98,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,29G	98,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,1G	106,87 G	1,43	1,43
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)		101,77G	101,78 G	0,96	0,96
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)		100,08G	100,09 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,07G	97,8 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,3G	100,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,44G	98,34 G	1,54	1,54
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)		96,15G	96,06 G	11,82	11,79
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)		105,889G	104,896 G		
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)		100,4G	100,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,66G	112,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,11G	108,04 G	0,29	0,29
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.)		100,645G	100,65 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108G	107,85 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	100,14G	100,00 G	0,00	0,00
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	99,63G	99,3 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)		99,435G	99,34 G	0,37	0,37
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)		98,8G	98,68 G	1,01	1,01
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,23G	104,25 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)		111,29G	111,25 G	0,19	0,19
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)		113,428G	113,402 G	4,77	4,77
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,785G	105,76 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)		103,51G	103,43 G	2,92	2,92
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)		100,745G	100,597 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)		117,34G	117,232 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)		101,65G	101,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102G	102,02 G	0,05	0,05
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)		100,24G	100,25 G	0,02	0,02
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)		102,47G	102,51 G	0,01	0,01
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)		106,97G	107 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)		99,93G	99,99 G	0,16	0,16
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		93,6G	93,52 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,35G	97,28 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,7-T	95,68 G	4,36	4,36
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		97,25G	97,25 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		97,54G	96,56 G	4,43	4,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,49G	97,415 G	3,16	3,16
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,78G	100,68 G	3,07	3,06
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,6G	102,52 G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,71G	112 G	4,19	4,19
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)		99,49G	99,56 G	2,83	2,83
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	99,67 G	2,81	2,79
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)		102,56G	102,38 G	0,95	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)		101,07G	101,09 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)		102,21G	102,2 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)		98,55G	98,49 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,11G	98,91 G	3,55	3,55
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,525G	96,44 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)		89,74G	89,81 G	4,77	4,77
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)		101,01G	101 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)		99,43G	99,42 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)		100,034G	100,034 G	0,00032	
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)		101,01G	101 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)		101,91G	101,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,31G	103,21 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,62G	103,45 G	1,59	1,59
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)		103,21G	102,62 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,47G	98,35 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		94,37G	93,93 G	2,42	2,42
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)		112,29G	112,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,51G	102,5 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)		110,53G	110,51 G	0,13	0,13
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)		113,63G	113,25 G	2,14	2,14
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)		104,46G	104,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		105,39G	105,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,9G	110,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,42G	101,34 G	0,49	0,49
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)	96,15G	95,66 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,02G	96,95 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 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)		99,73G	99,73 G	2,62	2,61
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)		100,2G	100,2 G	2,42	2,41
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,35G	100,31 G	2,46	2,45
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,81G	101,71 G	3	3
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,49G	98,45 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,31G	98,07 G	3,54	3,54
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	98,85 G	2,76	2,75
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,2G	98,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,78G	98,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G	98,39 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,66G	102,01 G	4,13	4,13
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,24G	97,35 G	3,13	3,12
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,27G	97,06 G	3,6	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	98,15 G	2,97	2,96
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,7G	97,55 G	3,33	3,32
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,13G	101,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,47G	101,38 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,928G	98,905 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)		94,92G	94,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,3G	96,19 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,98G	93,49 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,25G	99,25 G	2,47	2,46
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,27G	98,24 G	2,85	2,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,96G	96,845 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,35G	96,14 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,54G	95,39 G	3,61	3,61
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,54G	94,02 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,77G	96,67 G	3,18	3,17
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,49G	95,82 G	4,12	4,12
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,21G	96,145 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,63G	92,45 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)		96,06G	95,74 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,74G	98,73 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)		98,68G	98,46 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,76G	98,665 G	3,08	3,08
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,38G	108,27 G	2,19	2,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,79G	117,21 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,505G	103,42	G	2,78	2,78
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,439G	100,416	G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,66G	100,465	G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,56G	99,63	G	2,8	2,79
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,84G	99,77	G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,47G	103,47	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,41G	105,23	G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,31G	98,275	G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,215G	97,125	G	3,04	3,03
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95G	94,48	G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,13G	89,39	G	4,1	4,1
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)		101,07G	100,99	G	0,97	0,97
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)		98,52G	98,51	G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G	101,58	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,93G	104,91	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,77G	106,77	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,15G	105,98	G	0,59	0,59
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)		102,26G	102,25	G	3,79	3,78
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)		102,45G	102,52	G	4,44	4,43
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		94,11G	93,51	G	7,61	7,61
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)		70,73G	68,13	G	9,15	9,15
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		78,775G	76,93	G	8,33	8,33
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		72,2G	70,4	G	9,94	9,93
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		105,62G	105,34	G	3,19	3,19
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	100,33G	100,33	G	0,13	0,13
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	99,7G	99,54	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,27G	99,23	G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,87G	93,66	G	4	4
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)		98,82G	98,78	G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,6G	99,505 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G	98,4 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,735G	98,685 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G	98,55 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,26G	98,57 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,5G	99,66 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,375G	98,365 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,51G	97,74 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,11G	101,11 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,83G	95,87 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,54G	85,28 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,05G	84,81 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,01G	100,01 G	2,33	2,31	
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,707G	99,73 G	2,92	2,89	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,32G	90,89 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,69G	98,56 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,765G	97,645 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,42G	95,18 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,92G	92,63 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,9G	89,38 G	5,54	5,53	
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,74G	96,71 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G	109,23 G	0,39	0,39	
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,86G	104,94 G	0,24	0,24	
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,007G	103,932 G			
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,25G	100,13 G	1,09	1,09	
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,539G	79,556 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.)		103B-2-T-2,45B-2,25B	103 B			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS05033665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		107,08G	107,1 G	4,72	4,72	
						B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,67G	100,62 G	0,99	0,99	
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	97,76G	97,57 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,33G	111,37 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,11G	107,11 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,04G	110,02 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,52G	108,38 G	1,38	1,38	
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)		109,05G	108,81 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYG2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,11G	100,107 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)		99,69G	99,63 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95,79G	95,65 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,55G	81,06 G	3,02	3,02	
						Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,47G	112,34 G	3,72	3,72	

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,47G	123,46 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,18G	103,11 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,895G	102,87 G	0,2	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)		101,9G	101,795 G	0,81	0,81
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)		103,27G	102,89 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,78G	98,91 G	3,64	3,63
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,425G	100,245 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,904G	99,941 G	2,9	2,87
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,69G	99,47 G	3,96	3,96
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)		98,785G	98,755 G	3,05	3,04
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)		100,63G	100,64 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	0,15	0,15
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)		99,38G	99,26 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.)		112,51G	112,41 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	0,94	0,94
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,64G	104,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,72G	104,65 G		
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)		114,55G	114,53 G	0,06	0,06
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)		96,81G	96,65 G	1,27	1,27
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)		101,77G	101,61 G	1,52	1,52
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)		104,145G	104,115 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WVW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,14G 98,8G	100,00 98,63 G	0,000 0,000	0,06 0,9		
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)		100,29G	100,28 100,00	0,000 0,000	0,25		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DAACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,73G 107,69G 110,365G 100,07G 92,18G 98,61G 99,6G 97,19G 95,11G 100,18G 100,52G	104,67 G 107,65 G 110,27 G 100,07 G 91,88 G 98,54 G 99,42 G 97,11 G 94,91 G 100,02 G 100,445 G	0,18 0,53 1,18 1,17 1,54 2,94 1,82 1,2 1,93 1,48 0,79	0,17 0,53 1,17 1,17 1,54 2,94 1,81 1,2 1,93 1,48 0,79		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,24G	100,23 G	0,72	0,72		
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)		103,55G	103,53 G	0,37	0,37		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,37G 101,5G-1,63 97,51G	101,43 G 101,5 G 97,548 G	2,95 3,68 2,46	2,95 3,68 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)		100,395G	100,415 G	0,12	0,12		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.22 26.06.26 15.12.29	15.12. 26.06. 15.12.	A192DP A192DQ A192DR	XS1840614900 XS1840618059 XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,289G 99,22G 99,96G	100,184 G 99,06 G 99,81 G	0,56 1,61 2,13	0,56 1,61 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)		102,77G	102,7 G	0,7	0,7		
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		95,39-T	95,41 G	9,85	9,79		
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)		104,76G	104,66 100,00	0,000 0,000	0,01 0,04		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.19 20.09.19 27.08.21 11.07.19 30.09.22 01.04.22 18.12.19	16.01. 20.09. 27.08. 11.07. 30.09. 01.04. 18.12.	BLB0Q7 BLB0S8 BLB2U2 BLB2UX BLB2V0 BLB2V3 BLB3TG	DE000BLB0Q74 DE000BLB0S80 DE000BLB2U27 DE000BLB2UX7 DE000BLB2V00 DE000BLB2V34 DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,5G 101,6G 102,35G 100,38G 102,85G 102,65G 100,45G	100,5 G 101,7 G 102,35 G 100,38 G 102,75 G 102,65 G 100,45 G	0,55 0,24 0,4 0,34 0,49 0,45 0,19	0,55 0,24 0,4 0,34 0,49 0,45 0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,25G	100,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,05G	100,05 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100G	100 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,38G	108,345 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,38G	99,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		100,92G	100,92 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,73G	100,73 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.)		105,525G	105,525 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)		1,21G	1,75 G	609,1	609,1
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)		105,5G	105,38 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) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,98G	96,72 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,44G	100,41 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,04G	100,96 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		99,74G	99,75 G	3,09	3,08	
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 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,722G	100,723 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,775G	100,755 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,74G	99,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,67G	100,645 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,56G	102,405 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,29G	99,185 G	0,64	0,64
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,693G	100,694 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	100,75G	100,705 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	103,124G	103,136 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,77G	105,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,89G	108,7 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,8G	100,64 G	1,02	1,02	
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)		98,283G	98,361 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,28G	100,38 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)		98,59G	98,495 G	3,34	3,33
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)		100,49G	100,49 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)		104,4G	104,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,26G	116,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,19G	116,85 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)		99,22G	99,11 G	1,57	1,57
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)		117,155G	117,1 G	4,76	4,76
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)		109,06G	109,02 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	114,2G	114,6 G	1,47	1,47
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	96,9G	97,25 G	1,53	1,53
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	96,65G	97,1 G	1,66	1,66
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	95,2G	95,65 G	1,67	1,67
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	95,05G	95,5 G	1,67	1,67
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	99,85G	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	90,35G	90,9 G	1,09	1,09
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	88,65G	89,2 G	0,68	0,68
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	89,15G	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	97,35G	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	90,55G	91,2 G	1,57	1,57
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	97,1G	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	90,25G	90,95 G	1,64	1,64
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	97,45G	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	102,4 G	0,42	0,42
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		100,8G	100,79 G	2,71	2,71
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)		100,43G	100,44 G		
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)		100,1G	100,07 G	2,45	2,45
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)		101,84G	101,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,73G	102,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,31G	100,28 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)		99,85G	99,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,1G	100,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,14G	99,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,64G	99,63 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,33G	99,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,16G	100,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,56G	99,49 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,33G	100,32 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	99,3G	99,19 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,02G	96,82 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,88G	98,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,21G	108,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,02G	104,015 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G	109,95 G	0,71	0,71
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,944G	100,923 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,58G	103,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,62G	100,5 G	0,9	0,9
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	100,18 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G	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		96G	96 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,94G	96,95 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,77G	92,92 G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,11G	95,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,5G	97,4 G	3,48	3,48
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,45G	100,43 G	2,37	2,36
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,84G	102,81 G	0,18	0,18
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,84G	98,86 G	3,12	3,11
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G	101,165 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,7G	97,59 G	1,28	1,28
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)		105,67G	105,68 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,71G	101,72 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,59G	110,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,86G	103,75 G	1,03	1,03
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,456G	99,449 G	2,63	2,62
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G	101,75 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)		95,22G	95,05 G	1,82	1,82
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)		100,12G	100,14 G	1,21	1,2
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.JAJO	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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,31G	108,31 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,82G	117,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,89G	112,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,51G	102,53 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,97G	109,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,2G	111,15 G	0,61	0,61
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,54G	102,05 G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,319G	100,319 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G	100,86 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,192G	101,21 G	1,58	1,58
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,395G	105,325 G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,19G	109,09 G	0,72	0,72
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,84G	104,79 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,85G	99,65 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,71G	104,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G	102,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,29G	101,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,59G	100,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,09G	99,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,44G	98,28 G	1,5	1,5
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.)		111,13G	111,13 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,17G	104,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,18G	104,03 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,56G	102,37 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,15G	104,84 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	101,032 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,18G	94,04 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,42G	90,15 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,055G	96,97 G	3,05	3,04
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,37G	94,1 G	4,02	4,02
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)		106,23G	106,19 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,2G	113,165 G	0,54	0,54
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)		107,76G	107,73 G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		104,09G	104,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		114,04G	113,99 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,315G	98,335 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,54G	99,51 G	3,41	3,4
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,795G	96,72 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,07G	99,08 G	3,01	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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,86G	99,77 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,82G	103,78 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,03G	105,89 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,86G	100,66 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,57G	100,46 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,41G	101,4 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,23G	107,24 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,13G	106,06 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,82G	112,84 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,58G	104,505 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,09G	106,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,7G	102,62 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,19G	102,06 G	1,3	1,3	
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)			128,87G	126,15 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			101,71G	101,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,4G	99,99 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101G	101,03 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,54G	101,455 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,46G	101,33 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,6G	97,48 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,46G	98,34 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,96G	100,92 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)		103,85G	103,85 G	0,1	0,1	
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)		107,3G	107,3 G	2,58	2,58	
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)		113,19G	113,17 G	0,03	0,03	
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)		114,43G	114,42 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)		105,94G	105,945 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		108,48G	108,5 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		114,78G	114,815 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		103,55G	103,56 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,29G	102,23 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,835G	111,785 G	0,45	0,45	
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)		100,79G	100,78 G	4,82	4,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G	102,67 G	0,26	0,26
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.)		103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,23G	102,19 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,73G	98,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,01G	108,95 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,31G	108,25 G	1	1
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)		100,53G	100,52 G	0,15	0,15
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)		100,345G	100,34 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	97,68G	97,59 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,46G	99,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,24G	106,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			109,4G	109,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,26G	101,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,99G	103,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,99G	98,85 G	1,41	1,41
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)		99,955G	99,795 G	5,86	5,73
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)		99,03G	98,97 G	2,71	2,71
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)		101,65G	101,66 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)		103,44G	103,45 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)		102,375G	102,375 G	2,91	2,91
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)		103,4G	103,4 G	1,13	1,13
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	100,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,5G	99,7 G	0,53	0,53	
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)		104,56G	104,57 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)		101,95G	101,9 G	3	3
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		96,74G	96,41 G	4,59	4,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.03.21 16.06.24	30.MS 16.JD	A18ZNT A1ZKSC	US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,34G 99,445G	98,395 G 99,36 G	3,41 3,89	3,41 3,89
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)		97,81G	97,53 G	4,95	4,95
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		96,35G 85,85G	96,755 G 85,96 G	7,75 8,31	7,74 8,3
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)		107,01G	106,905 G	1,32	1,32
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)		105,96G	105,88 G	0,88	0,88
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)		101,81G 102,01G 102,82G 104,77G 104G	101,65 G 101,89 G 102,75 G 104,74 G 103,82 G	2,82 3,1 2,68 2,76 2,8	2,82 3,1 2,67 2,76 2,8
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)		100G	100,01 G		
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)		101,46G 102,28G	101,42 G 102,08 G	0,32 1,5	0,32 1,5
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	99,57G 100,607G 101,03G 99,991G	99,57 G 100,628 G 101 G 100,01 G	2 0,87 2,73 1,39	2 0,87 2,73 1,39
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	104,03G 101,12G 98,52G 99,36G 101,45G 100,71G 101,215G 100,255G 103,812G/-103,825G/	104,025 G 101,1 G 98,49 G 99,32 G 101,41 G 100,65 G 101,31 G 100,215 G 103,84 G	0,1 0,7 0,4 0,8 0,44 0,2	0,1 0,7 0,4 0,8 0,44 0,2
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	107,64G 103,22G 100,374G 99,115G 100,03G	107,63 G 103,13 G 100,376 G 99,015 G 99,77 G	0,2 0,69 0,68 1,5	0,2 0,69 0,68 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	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	97,33G 98,86G 97,275G	97,32 G 98,77 G 97,18 G	3,92 1,33 1,02	3,91 1,33 1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	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) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	103,197G 108,13G 107,56G	103,231 G 107,76 G 107,12 G	0,33 2,79 2,98	0,33 2,79 2,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	05.11.20 19.01.22 21.11.22 07.05.24	05.11. 19.01. 21.11. 07.05.	A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	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)		108,015G 114,31G 109,36G 109,145G	108,015 G 114,295 G 109,34 G 109,12 G	0,14 0,36	0,14 0,36
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)		100,319G	100,32 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	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		105,95G 100,08G	105,96 G 100,00 G	0,14 0,06	0,14
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)		100,275G	100,267 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)		115,26G	115,26 G	3,61	3,6
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	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)	S s	102,31G 99,84G 105,71G 109,54G 121,78G 109,61G 100,36G 112,55G 101,105G 100,55G 100,92G 102,61G 104,84G 103,54G 104,83G 100,33G 103,63G 103,695G	102,23 G 99,78 G 105,72 G 109,55 G 121,79 G 109,62 G 100,4 G 112,52 G 101,115 G 100,45 G 100,9 G 102,62 G 104,75 G 103,505 G 104,76 G 100,31 G 103,48 G 103,695 G	0,93 1,67 0,56 0,84 0,01 0,22 1,17 0,98 1,35 2,46 2,62 2,57 2,6 2,57 1,25 0,92 2,56	0,93 1,67 0,56 0,84 0,01 0,22 1,17 0,97 1,35 2,46 2,62 2,57 2,6 2,57 1,25 0,92 2,56
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	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)		107,23G 101,08G	107,23 G 104,02 G	0,38 4,22	0,38 4,19
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.)		111,39G	111,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,03G	103,07 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)		101,41G	101,42 G	3,46	3,46
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)		102,445G	102,415 G	0,2	0,2
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)		104,91G	104,8 G	0,91	0,91
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)		100,76G	100,7 G	1,77	1,77
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)		123,55G	123,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,245G	102,215 G	0,09	0,09
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.)		108,41G	108,21 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)		106,74G	106,75 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)		101,59G	101,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G	101,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,46G	104,47 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)		100,64G	100,48 G	1,48	1,48
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)		100,21G	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)		100,14G	100,149 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)		99,471G	99,47 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	100,424 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,04G	104,94 G	0,98	0,98
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,903G	100,907 G	2,38	2,37
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,97G	100,955 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)		101,75G	101,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,58G	102,555 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,295G	100,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,46G	100,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,5G	97,32 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		101,56G	101,56 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)		107,44G	107,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,37G	106,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,2G	108,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,46G	102,47 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,07G	105,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,13G	103,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,329G	100,329 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,555G	100,547 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)		101,37G	101,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,36G	98,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,3G	97,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,42G-9,25G-9,31	97,91 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,73G	94,63 G	1,62	1,62
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	100,8G	100,8 G	1,53	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)		99,68G	99,73 G	0,09	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,53G	100,46 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,179%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,34G	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)		102,47G	102,49 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,155G	99,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,02G	97,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,77G	99,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,35G	99,245 G	1	1
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,37G	99,21 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,07G	100,06 G	0,00	0,00
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G	99,84 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,72G	99,795 G	0,29	0,29
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		143,84G	143,74 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,57G	171,88 G	0,77	0,77
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		105,5-T	105,51 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)		99,95G	100,039 G	0,33	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,16G	100,28 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,44G	100,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,97G	99,865 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,09G	98,99 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G	100,38 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,54G	103,47 G	0,62	0,62
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,97G	107,97 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		101,16G	101,16 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,34G	110,26 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,325G	106,265 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,9G	101,79 G	0,82	0,82
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.)		96,94G	96,84 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)		100,51G	100,43 G	0,64	0,64
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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		105,77G-105,775G/	105,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		109,34G	109,34	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)		105,71G	105,59	G	2,85	2,85
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)		97,88G	97,55	G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,03G	100,94	G	4,24	4,23
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)		103,47G	103,485	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)		101,471G	101,475	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,43G	100,40	G	0,000	0,000
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,86G	100,86	G	0,000	0,000
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,18G	101,2	G	0,000	0,021
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)		106,57G	106,54	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)		97,09G	96,94	G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,63G	100,49	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,7G	101,56	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,27G	113,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		112,79G	112,81	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,045G	114,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,11G	108,14	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,24G	111,18	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,26G	117,09	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,97G	104,86	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,21G	105,01	G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,47G	102,38	G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,26G	101,08	G	0,86	0,86
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)		102,57G	102,59	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)		100,18G	100,13	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)		99,92G	99,92	G	0,36	0,36
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), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,39G	97,38	G	4,15	4,14
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,25G	97,43	G	4,46	4,45
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,21G	97,2	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), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,81G	99,79	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,9G	98,1	G	4,32	4,31
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,32075%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,46G	97,65	G	4,17	4,15
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festsinsanl. v.2015(2020)		99,05G	99,03	G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,26G	97,21 G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		101,126G	101,142 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,525G	106,495 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,37G	99,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,735G	99,695 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,315G	100,33 G	0,18	0,18
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,635G	99,595 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,76G	102,71 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,815G	99,79 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,75G	93,63 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,17G	100,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,83G	99,76 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,02G	99,81 G	1,12	1,12
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.)		95,14G	94,89 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		105,9G	105,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,12G	98,82 G	2,9	2,9
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,31G	105,12 G	3,69	3,69
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,49G	99,48 G	1,32	1,32
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,08G	95,09 G	2,15	2,15
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,82G	97,8 G	2,98	2,98
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,15G	97,2 G	4,59	4,57
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,23G	98,15 G	3,95	3,95
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,73G	98,7 G	4,15	4,15
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,36G	98,34 G	2,82	2,82
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,98G	98,97 G	2,83	2,83
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,93G	98,87 G	3,9	3,89
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,85G	98,81 G	2,81	2,81
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,68G	98,64 G	4,23	4,22
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,91G	97,88 G	2,81	2,8
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,51G	95,46 G	4,73	4,72
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,09G	98,07 G	4,66	4,64
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		99,22G	99,21 G	3,48	3,48
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,21G	98,14 G	3,94	3,94
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)		97,84G	97,83 G	4,06	4,06
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)		109,16G	109,15 G	0,12	0,12
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)		105,19G	105,15 G	2,45	2,45
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)		108,26G	108,2 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,77G	100,63 G	1,04	1,04
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	--/99,53G/	99,51 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)		103,905G	103,9 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,58G	98,54 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,71G	100,69 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,38G	99,22 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)		101,07G	101,06 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)		107,05G	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	100,699G	100,693 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	100,96G	100,965 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	106,6G	106,58 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	100,015G	99,99 G	0,05	0,05
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	100,525G	100,52 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,1G	101,06 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	98,642G	98,614 G	0,78	0,78
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	101,31G	101,34 G	0,21	0,21
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	100,48G	100,48 G	0,04	0,04
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	101,16 G	0,4	0,4
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	100,65G	100,61 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	99,33G	99,295 G	0,82	0,82
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	97,26G	97,16 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	104,8G	104,801 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	113,87G	113,76 G	0,88	0,88
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.)		95,68G	95,66 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	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	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)		111,63G	111,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,119G	100,134 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)		104,14G	104,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,04G	113,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,76G	100,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,96G	101,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,53G	97,41 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		99,715G	99,635 G	0,09	0,09
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)		110,26G	110,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,5G	100,5 G	3,5	3,5
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	105,2 G	3,72	3,72
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)		99,94G	99,85 G	2,26	2,26
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)	100,31G	100,32 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		99,81G	99,8 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)	167,17G	167,06 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,41G	100,405 G	0,09	0,09	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		97,12G	97,02 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		100,01G	99,57 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,29G	100,41 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,58G	100,55 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		101,41G	101,29 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		101,87G	101,74 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,545G	100,525 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		100,84G	100,77 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		100,1G	99,96 G	1,36	1,36	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		94,79G	95,22 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		99,57G	99,57 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		98,26G	98,19 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		128,26G	127,95 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		106,28G	106,35 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		114,82G	114,81 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,29G	111,29 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		102,43G	102,44 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		104,84G	104,83 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		115,3G	115,28 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,3G	106,3 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	102,23 G	0,16	0,16
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)		98,99G	98,99 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)	S s	98,53G	98,425 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			99,78G	99,78 G	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,26G-2G	102,35 G	2,69	2,69
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)		103,35G	103,35 G	1,21	1,21
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	99,15 G	1,3	1,29
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)		101,69G	101,699 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		87,7G	87,225 G	10,45	10,44
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)		105,175G	105,18 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,4G	100,39 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,02G	104,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,71G	99,615 G	1,31	1,31
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)		99,564G	99,563 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	100,79G	100,78 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)		103,6-T	103,6 -T	0,22	0,22
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	1,44	1,43
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)		122,59G	122,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		109,59G	109,59 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)		100,52G	100,49 G	0,2	0,2
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)		101,14G	101,03 G	0,67	0,67
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)		100,16G	99,97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,01G	103,955 G	0,63	0,63
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)		103,525G	103,465 G	0,93	0,93
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)		101,23G	101,09 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		95,46G	95,19 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		82,93G	82,56 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		98,745G	98,715 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,88G	97,77 G	3,89	3,89		
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,477G	99,434 G	2,82	2,81		
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)		110,25G	110,06 G	1,06	1,06	
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)		106,99G	107,03 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		97,81G	97,45 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,85G	103,7 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		94,61G	94,07 G	2,15	2,15		
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.)		100,704G	100,719 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)		98,5G	99 G	9,4	9,35	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		97,75G	97,91 G	9,14	9,12		
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)		141G	140,84 G	2,26	2,26	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		114,63G	114,61 G	0,07	0,07		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		109,4G	109,51 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,67G	97,6 G	1,31	1,31		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,33G	119,29 G	1,17	1,17		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		128,88G	127,92 G	2,74	2,74		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,55G	121,53 G	0,92	0,92		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,57G	127,42 G	1,95	1,95		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		120,84G	120,72 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,03G	110,02 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		112,29G	112,25 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		105,73G	105,78 G	0,07	0,07		
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		97,42G	97,62 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			101,71G	101,47 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	103,25G		100,03 G	5,89	5,89		
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.)		108,24G	108,195 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		104,05G	104,085 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		105,305G	105,32 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		105,22G	105,262 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)		99,4G	99,22 G	1,57	1,57	
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)		99,35G	99,15 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,4G	105,4 G	3,41	3,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	05.04.77 05.04.77	05.04. 05.04.	A2BN7K A2BPF	XS1498442521 XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		100,209G 105G	100,309 G 105 G	5,11 3,19	5,11 3,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 20.11.18 07.07.39 04.06.26	16.01. 20.11. 07.07. 04.06.	A0DG9U A0T3US A1AJTV A1ZJ9E	XS0207320242 XS0399861086 XS0438844093 XS1074208270	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)		125,6G 101,35G 166,91G 111,78G	125,53 G 101,37 G 166,91 G 111,73 G	0,73 0,73 2,12 0,91	0,73 0,73 2,12 0,91
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	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 24.10.18 17.04.23 27.01.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 24.10. 17.04. 27.01.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1GWJF A1HA99 A1ZVG2	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0695401801 XS0842659426 XS1176079843	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,37G 96,71G 98,1G 93,5G-4,15G-3,99G 117,27G 107,23G 113,77G 100,7G 118,64G 102,27G	120,14 G 96,09 G 97,86 G 92,71 G 117,21 G 107,24 G 113,76 G 100,72 G 118,53 G 101,94 G	1,08 1,84 1,33 1,94 0,62 0,05 0,13 0,74 0,74 1,59	1,08 1,84 1,33 1,94 0,62 0,05 0,13 0,74 0,74 1,59
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		93,212G 94,318G	93,102 G 93,892 G	2,73 3,6	2,73 3,6
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,01G	98,86 G	2,25	2,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.19 18.01.21 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.02.29 28.09.37 18.10.22 01.02.23 20.07.22 21.01.20 19.05.26 19.05.20 13.03.22 13.03.26 13.03.35	24.01. 18.01. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02. 20.07. 21.01. 19.05. 19.05. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03. 13.03.	A0T23B A0T5SN A192KK A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP2 A19PP3 A1A2KK A1G5G4 A1G7D5 A1GXBA A1ZJDT A1ZJDU A1ZYDB A1ZYDC A1ZYDD	FR0010678185 FR0010709451 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284254 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924 FR0011289230 FR0011147305 FR0011911247 FR0011911239 FR0012602753 FR0012602761 FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,59G 114,83G 100,13G 100,99G 102,34G 99,61G 99,64G 99,16G 112,89G 111,315G 109,07G 104,38G 104,39G 109,92G 102,36G 101,04G 100,44G 96,65G	102,62 G 114,87 G 100,02 G 100,93 G 102,21 G 99,58 G 99,54 G 98,56 G 112,91 G 111,28 G 109,04 G 104,39 G 104,39 G 109,82 G 102,36 G 100,99 G 100,31 G 96,4 G	0,06 1,36 0,69 1,24 0,46 1,41 2,05 0,33 0,39 0,26 1,03 0,2 0,94 1,73	0,06 1,36 0,69 1,24 0,46 1,41 2,05 0,33 0,39 0,26 1,03 0,2 0,94 1,73
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	16.04. 10.07. 02.06. 02.06.	A19UWT A1HNB4 A1ZJ46 A1ZJ47	FR0013310505 FR0011531730 FR0011942226 FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	95,09G 109,335G 101,64G 105,92G	94,97 G 109,289 G 101,605 G 105,865 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,835G	100,785 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,66G	95,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,42G	91,01 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,14G	97,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G	3,25 G	219,42	219,42
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		95,74G	95,56 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			101,535G	101,505 G	3,42	3,42
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)		99,1G	99,14 G	3,44	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 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		102,221G	102,222 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			103,489G	103,479 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			101,42G	101,395 G	2,67	2,66
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			102,66G	102,656 G	1,58	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 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,828G	103,821 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			104,156G	104,146 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.)		116,76G	116,84 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	104 G	4,98	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)		99,77G	99,725 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) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,29G	105,3 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			112,61G	112,6 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,01G	94 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,543G	102,562 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			98,42G	98,34 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			97,58G	97,49 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			101,43G	101,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			102,39G	102,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			130,02G	129,91 G	1	1
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			136,66G	136,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			110,465G	110,435 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			120,65G	120,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			110,42G	110,415 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			100,16G	100,17 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			109,125G	109,12 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			120,15G	120,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,19G	147,01 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	116,55G	116,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,264G	101,256 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		105,05G	104,97 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,635G	109,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,07G	106,04 G	0,8	0,8
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,765G	110,715 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,19G	104,19 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)		101,46G	101,463 G		
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,126G	100,133 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,11G	104,05 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,153G	100,158 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)		106,45G	106,28 G	1,46	1,46
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,005G	100,995 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		105,46G	105,35 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,715G	99,665 G	0,18	0,18
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,79G	100,73 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		88,37G	88,26 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,295G	100,265G 100,000,000,000,07		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		106,57G	106,37 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,08G	101,07 G	0,62	0,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,82G	100,77 G	1,14	1,14
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,14G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,75G	99,68 G	0,78	0,78
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		102,815G	102,825 G	4,98	4,97
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		99,8G	99,87 G	4,2	4,2
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)		109,525G	109,525 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)		102,615G	102,625 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)		110,34G	110,325 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)		112,71G	112,7 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)		135,8G	135,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,953G	101,967 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		133,75G	133,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,72G	108,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,68G	103,675 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,86G	125,85 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,52G	104,525 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		119,94G	119,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,609G	100,618 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)		110,575G	110,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,57G	104,56 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)		108,86G	108,835 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,075G	100,055 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,59G	100,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,3G	102,28 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,2G	93,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,95G	98,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,655G	100,665 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	100,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,31G	99,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		96,07G	96,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G	100,06 100,000.000,09		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,16G	104,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,705G	100,05 100,000.000,28		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,63G	107,37 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)		100,635G	100,56 G	0,27	0,27
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,604G	94,54 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,19G	102,185 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,818G	100,06 100,000.000,6		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJD	A1G214	XS0765766703	0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,445G	102,447 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJD	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,983G	100,00 100,000.000,42		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJD	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,91G	102,00 100,000.000,49		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,8G	143,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,17G	146,07 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		108,055G	108,075 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,19G	122,155 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,815G	102,825 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,46G	129,38 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,197G	100,181 G	7,99	7,77
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,33G	99,32 G	1,05	1,05
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		101,11G	100,81 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,575G	99,55 G	0,08	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		86,77G	86,65 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,51G	93,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		85,67G	85,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737	v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,156G	100,05 100,000.000,45		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,83G	97,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39G	99,35 G	0,46	0,46
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,37G	99,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,55G	100,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,05G	100,005 G	0,37	0,37
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,01G	98,84 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,44G	99,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,205G	100,175 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,9G	101,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		103,032G	103,04 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,64G	112,6 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,66G	134,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,695G	104,7 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,06G	124,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		144,74G	144,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,46G	116,38 G	0,37	0,37
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		101,31G	101,309 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,685G	109,65 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,425G	109,44 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,205G	109,19 G		
Euro	1.000	15.10.18	15.10.	A1GWD0	XS0692728511	2 1/2%, v. 18.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,275G	100,232 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,62G	103,615 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		121,6G	121,46 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,279G	100,29 G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,22G	126,06 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,57G	103,565 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,945G	104,93 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,78G	106,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G	109,31 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,24G	120,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,03G	125,89 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,38G	98,37 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,805G	98,735 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XU1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G	100,45 G	1,37	1,37
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G	100,44 G	2,2	2,19
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,865G	103,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,017G	101,013 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)		101,97G	101,93 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,34G	101,33 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)		100,842G	100,847 G	2,36	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)		110,77G	110,73 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)		104,81G	104,8 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,96G	101,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,35G	107,315 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)		104,2G	104,2 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,31G	106,26 G	0,46	0,46
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,915G	99,905 G	1,18	1,17
						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)		98,24G	98,215 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)		99,73G	99,72 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,81G	97,77 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,38G	97,26 G	3	2,99
						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)		111,17G	111,2 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)		101,49G	101,47 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,62G	102,65 G	0,65	0,65
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,68G	101,69 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,54G	109,51 G	0,74	0,74
						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)		113,8G	113,84 G	0,37	0,37
						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)		97,315G	97,225 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)		92,59G	92,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,53G	99,52 G	0,19	
						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)		102,695G	102,65 G	0,38	0,38
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)		102,97G	102,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,691G	100,727 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		105,41G	105,4 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		114,2G	114,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,8G	108,815 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,86G	99,82 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,75G	105,75 G	4,61	4,6
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G	100 G	5,57	5,57
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	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,15G	104,15 G	5,12	5,1
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		102G	102,05 G	4	3,96
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,53G	100,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,9G	98,98 G	2,06	2,06
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)		101,2G	101,17 G	0,73	0,73
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)		99,98G	99,86 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,9G	100,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,51G	100,51 G	3,21	3,17
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,01G	101,01 G	3,52	3,51
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100G	100 G	3,93	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)		107,67G	107,73 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,915G	106,984 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,16G	109,295 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,785G	111,78 G	1,57	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)		111,92G	111,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		100,04G	100,064 G	2,85	2,81
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,58G	104,625 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,53G	83,12 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,93G	97,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		96,08G	96,21 G	0,79	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)		100,695G	100,665 G	3,19	3,19
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)		105,113G	105,116 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)		95,895G	96 G	4,91	4,9
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	101,52G	101,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,815G	102,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104G	103,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,41G	106,25 G	2,43	2,43
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)		101,29G	101,21 G	1,3	1,3
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		123,57G	123,73 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		105,94G	105,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		101,025G	100,995 G	3,64	3,64	
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		101,96G	101,97 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,15G	105,17 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		100,88G	100,92 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		106,425G	106,535 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		115,26G	114,34 G	1,08	1,08	
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		100,955G	100,905 G	3,86	3,86
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	92,65 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	2,21
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		112,75G	112,75 G	2,18	2,18	
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.)		98,62G	98,62 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		104,385G	104,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,04G	97,79 G	1,52	1,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		114,18G	114,18 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		112,55G	112,54 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		108,79G	108,79 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		110,695G	110,63 G	0,87	0,87	
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)		104,84G	104,8 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	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	100,000 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,25G	100,26 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,65G	112,6 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		123,8G	123,68 G	1,59	1,59	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		102,14G	102,14 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		151,21G	150,71 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		107,28G	107,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		102,29G	102,29 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,39G	108,33 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNR7	XS0954025267		104,12G	104,09 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,25G	101,23 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		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)		99,38G	99,16 G	3,34
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	98,795G		98,78 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	98,45G		98,52 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	99,77G		99,79 G	3	2,97	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	98,75G		98,22 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	99,13G		98,935 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	98,825G		98,81 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			91,15G	91,01 G	2,74
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		97,39G	97,21 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		91,04G	90,18 G	4,81	4,81	
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)		123,37G	122,96 G	2,43	2,43
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)		93,33G	93,5 G	5,7	5,7
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)		100,31G	100,38 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,67G	98,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		94,8G	94,65 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		102,91G	102,85 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		98,56G	98,56 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		96,45G	96,33 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		97,66G	97,45 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		98,32G	98,22 G	4	3,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.07.25 13.07.20	13.JJ 13.JJ	A1Z34F A1Z361	US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,17G 99,385G	98,07 G 99,495 G	4,67 3,58	4,67 3,57
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)		98,23G	98,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,83G	102,89 G	2,87	2,87
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)		120,25G	120,15 G	0,9	0,9
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)		101,5G	101,48 G	1,05	1,05
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)		102,39G	102,23 G	1,53	1,52
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,99G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,58G	99,47 G	1,05	1,05
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)		100,43G	100,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,88G	100,89 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)		104,23G	103,9 G	0,68	0,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,61G 97,46G 100,49G	102,89 G 97,81 G 100,48 G	5,88 5,83 4,16	5,88 5,83 4,16
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)		100,43G	100,43 G	0,34	0,34
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)		104,58G	104,54 G	0,93	0,93
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)		108,58G	108,58 G	2,49	2,49
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)		101,68G	101,67 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYG0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,09G	101,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYG1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,07G	97,22 G	2,24	2,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 15.01.19 30.05.23 29.04.24	27.MS 15.JJ 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLMT A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722401 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,16G 99,65G 99,42G 100,27G	93,16 G 99,65 G 99,76 G 100,6 G	5,06 3,56 4,31 4,62	5,05 3,51 4,3 4,62
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,25G	106,25 G	6,53	6,52
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		102,515G	102,52 G	3,25	3,25
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)		113,82G	113,69 G	5,05	5,05
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.)		102,555G	102,5 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S 6 S s S s	101,22G-2B	101,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			101,7G	101,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,695G	102,705 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100,05G	99,995 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,51G	100,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,8G	100,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			100,254G	100,295 G	1,2	1,2
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)	102,13G	102,13 G	1,26	1,26	
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	104,095G	104,26 G	2,75	2,74	
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)	109,88G	109,85 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	98,92G	98,75 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	106,08G	105,99 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	104,12G	104,6 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		100,08G	100,05 G	5,17	5,17	
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)	106,035G	105,94 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,07G	106,045 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		100,95G	100,93 G	1,34	1,34	
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)	111,57G	111,46 G	0,08	0,08	
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)	99,43G	99,37 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,38G	100,37 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		99,92G	99,83 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		97,1G	97,05 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,79G	97,63 G	2	2	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		108,22G	109,18 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		102,51G	102,55 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		106,335G	106,335 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		108,825G	108,83 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,128G	101,114 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S	104,1G	104 G	6,83	6,82
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)	102,65G	102,655 G	4,51	4,51
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)	98,22G	98,07 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,43G	103,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,16G	98,97 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,58G	98,3 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		97,82G	97,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,35G	101,36 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,29G	114,21 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,96G	103,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,58G	111,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,85G	104,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS128852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,88G	102,84 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,58G	96,4 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,09G	97,09 G	3,48	3,47
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)		100,87G	100,78 G	0,84	0,84
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)		103,15G	103,15 G	0,07	0,07
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)		99,91G	99,86 G	0,03	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,71G	98,7 G	2,82	2,82
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		98,235G	98,215 G	1,33	1,33
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,365G	98,36 G	2,97	2,96
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.Linkd 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		101,795G	101,915 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,925G	101,03 G	5,34	5,33
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)		101,2G	101,15 G	1,56	1,56
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)		101,67G-1,83	101,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,88G	105,05 G	0,65	0,65
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)		101,37G	101,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,54G	99,39 G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		92,85G	92,86 G	2,5	2,5
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)		96,35G	96,3 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,56G	105,56 G	2,66	2,66
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)		104,5G	104,5 G	0,69	0,69
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)		103,3G	103,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			107,93G	107,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,06G	107,86 G	2,2	2,2
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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,23G	101,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			99,12G	99,07 G	1,37	1,36
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			100,01G	99,94 G	1	1
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,21G	98,22 G	1,46	1,46
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			106,27G	106,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371		Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		96,035G	95,85 G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,965G	97,94 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,28G	99,16 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			100,369G	100,38 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			108,045G	107,975 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			106,09G	106,06 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,98G	108,93 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,4G	105,36 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,38G	108,33 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,03G	105,94 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,43G	102,385 G	0,56	0,56
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)		101,07G	100,99 G	1,6
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		102,75G	102,78 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)		99,83G	99,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,35G	100,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,79G	103,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			105,29G	105,36 G	0,93	0,92
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,3G	104,6 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			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)		99,67G	99,59 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G 103,44G	101 G 103,44 G	3,87 2,13	3,87 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	5,43	5,41
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	110,05G 104,5G	109,9 G 104,5 G	2,57 1,63	2,57 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	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		96,49G 101,965G	96,62 G 101,985 G	2,68 3,57	2,68 3,56
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,64G	104,6 G	0,17	0,17
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)		104G	104,01 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)		100,4G	100,33 G	0,63	0,63
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 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)		103,53G	103,53 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 31.01.19 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 31.01. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T3SP A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0399647675 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	143,48G 102,64G 117,885G 101,79G 100,94G 99,34G 97,28G 96,13G 102,52G 111,365G	142,66 G 102,64 G 117,95 G 101,85 G 100,9 G 99,27 G 97,12 G 95,93 G 102,51 G 111,31 G	2,2 0,32 1,38 0,52 1,1 1,57 1,9 0,06 0,82	2,2 0,32 1,38 0,52 1,1 1,57 1,9 0,06 0,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.19 30.04.20	20.05. 30.04.	A0T9WU A1HFNT	XS0428962921 XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,172G 108,082G	103,192 G 108,146 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)		104G	103,97 G	3,01	3
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,36G 96,095G	100,155 G 96,025 G	2,94 2,92	2,94 2,92
Euro A\$	1.000 1.000	20.05.19 12.01.22	20.05. 12.JJ	A0T9WV A19BPX	XS0429114530 AU3CB0241784	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)		102,76G 101,35G	102,78 G 101,3 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,09G	104,09 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,46G	98,448 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97G	96,97 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		96,1G	96,06 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,47G	98,42 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,06G	101,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,29G	102,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,88G	104,73 G	1,2	1,2
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)		104,65G	104,715 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,3G	104,19 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,54G	101,38 G	1,38	1,38
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		96,06G	96,05 G	3,03	3,02
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)		101,385G	101,325 G	0,7	0,7
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	4,01	4,01
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)	S s	100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,159%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,209G	100,209 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,6G	93,46 G	3,64	3,63
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	98,24G	98,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		97,84G	97,71 G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	98,28G	98,245 G	3,23	3,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,55G	100,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,26G	101,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,02G	100,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		102,77G	102,54 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,31G	95,95 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G	96,71 G	3,4	3,39
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,51G	96,91 G	3,93	3,93
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)		95,59G	95,42 G	4,14	4,14
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)	S s	113,15G	112,89 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,74G	102,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,47G	101,31 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,745G	99,74 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)		99,36G	99,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,33G	99,28 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,27G	99,14 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,25G	96,01 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)		103,86G	103,88 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,315G	100,435 G	1,76	1,74
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		109,385G	109,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,9G	102 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,8G	100,9 G	3,1	3,1
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)		101,25G	101,15 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	1,9	1,9
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,91G	110,86 G	0,56	0,56
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)		103,9G	103,87 G	3,07	3,06
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)		102,01G	101,97 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)		103,885G	103,84 G	0,3	0,3
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)		101,34G	101,17 G	1,07	1,07
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)		102,26G	102,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		69,05G	68 G	19,61	19,57
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99G	99,815 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,97G	100,94 G	0,2	0,2
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)		101,12G	101,02 G	0,95	0,95
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)		113,63G	113,61 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,06G	103,07 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)		93,97G	93,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,47G	107,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,56G	125,48 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,905G	112,875 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			107,31G	107,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			112,69G	112,69 G	0,33	0,33
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.)		100,075G	100,085 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,22G	100,20 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,99G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,86G	99,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			99,51G	99,34 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,36G	91,22 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,84G	86,48 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			98,23G	97,99 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,54G	102,49 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,75G	101,67 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,29G	100,21 G	2,22	2,22
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,39G	100,36 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,11G	99,099 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		94,9G	94,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			103,59G	103,52 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,19G	104,19 G	2,27	2,27
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			102,283G	102,29 G	2,22	2,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			107,33G	107,26 G	2,77	2,77
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,81G	100,78 G	2,24	2,24
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,61G	102,635 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			101,185G	101,174 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			101,18G	101,1 G	1,18	1,18
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,17G	101,1 G	2,32	2,31
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			101,27G	101,26 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			110,09G	110,02 G	2,42	2,41
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,235G	100,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,762G	100,754 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWHY8			100,62G	100,62 G	2,2	2,19
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,585G	99,555 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			99,29G	99,22 G	1,24	1,24
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,66G	99,64 G	1,18	1,18
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			101,83G	101,67 G	2,96	2,96
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,52G	102,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			98,63G	98,55 G	1,21	1,21
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,61G	101,52 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			101,17G	101,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			100,72G	100,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
Anleihen											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		110,83G	110,835 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/110,82G/	117,63 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,899G	56,719 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		101,602G	101,622 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		120,475G	120,46 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,438G	102,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,072G	103,056 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,08G	99,07 G	2,62	2,62
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,49G	97,34 G	2,97	2,97
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	98,92 G	2,18	2,18
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,27G	94,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,45G	98,42 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		101,014G	101,01 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,116G	100,080 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)		99,88G	99,874 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,64G	99,65 G	2,42	2,4
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		105,65G	105,664 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		105,45G	105,625 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		108,965G	108,96 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,96G	99,94 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		102,92G	102,928 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,27G	109,27 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,818G	107,75 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)		110,38G	110,355 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,162G	100,167 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,77G	104,75 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,721G	100,724 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,81G	96,68 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,54G	96,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,943G	101,943 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,21G	102,2 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,94G	100,950 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)		97,25G	97,19 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,245G	100,215 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,84G	100,77 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,32G	97,23 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,89G	100,86 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,697G	100,635 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,49G	99,43 G	0,32	0,32
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)		101,45G	101,35 G	2,53	2,53
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)		100,232G	100,241 G	1,1	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)		100,259G	100,26 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)		109,635G	109,6 G	0,42	0,42
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)		106,63G	106,32 G	2,23	2,23
Lafarge S.A.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		107,15G	107,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,304G	101,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.12.09.07.	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,8G	106,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.19	09.07.09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		104,86G	104,84 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,02G	101,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.19	15.07.15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,79G	101,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.04.19	12.04.12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		100,44G	100,44 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.06.23	27.06.27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,97G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.06.22	07.06.07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,39G	100,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.12.21	13.12.13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,63G	99,59 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		103,19G	103,03 G	2,43	2,43
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		113,31G	113,13 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.17.10.	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	2,2	2,18
Euro	1.000	23.10.18	23.10.23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		99,9G	99,9 G	2,16	2,13
Euro	1.000	19.02.20	19.02.19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,9G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.31.01.	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	104,05G	104,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.09.19	19.09.19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,95G	100,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.10.20	09.10.09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,4G	102,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.19	10.01.10.01.	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	0,84
Euro	1.000	07.02.19	07.02.08.FMAN	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		100,1G	100,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.19	08.11.04.07.	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	04.07.15.11.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,6G	100,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.19	15.11.12.03.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,3G	101,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.20	12.03.03.01.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,6G	101,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.01.19	03.01.19.07.	HLB0XX	DE000HLB0XX8	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,05G	100,05 G	0,94	0,93
Euro	1.000	19.07.21	19.07.16.08.	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	103,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.08.21	16.08.18.03.	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	104,25G	104,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.25	18.03.22.01.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.25	22.01.09.04.	HLB119	DE000HLB1195	1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,75G	99,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.04.25	09.04.16.04.	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)		99,75G	99,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.15.02.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,75G	99,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.01.04.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,15G	102,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.22	01.04.02.01.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,45G	102,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.01.19	02.01.10.12.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	101,38G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.12.24	10.12.14.01.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,8G	99,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.25	14.01.06.02.	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)		99,05G	99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.02.23	06.02.11.02.	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	100,75G	100,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.06.09.	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)		98,05G	98 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.09.19	06.09.06.11.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,8G	100,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.06.11.	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	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.19	06.11.20.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,45G	101,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.18	20.11.04.06.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,05G	100,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.06.19	04.06.13.05.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100,7G	100,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.05.25	13.05.10.06.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.06.25	10.06.10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,45G	99,45 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,55G	100,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,945G	100,935 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,63G	100,61 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)		98,605G	98,587 G	2,67	2,66
nkr	1.000	05.10.18 20.01.20 05.09.22	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20	100,186G	100,175 G	0,69	0,69
A\$	10.000		20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 21	100,68G	100,65 G	2,2	2,2
A\$	10.000		05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,76G	100,69 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	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)		109,21G	109,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,3G	100,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			95,49G	95,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,7G	98,59 G	1,33	1,33
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)		108,41G	108,51 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		110,47G	110,42 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)		100,29G	100,34 G	1,19	1,19
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		106,49G	106,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,04G	107,935 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			103,66G	103,66 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	99,55G	99,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,63G	100,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			110,7G	110,68 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			100,84G	100,85 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			101,283G	101,273 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,47G	108,34 G	0,37	0,37
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)		109,52G	109,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,16G	103,225 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			101,245G	101,265 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,83G	98,81 G	3,31	3,3

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	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)		104,25G 104,59G	104,6 B 104,485 G	0,88 1,1	0,88 1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,7G	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	103,855 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	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)		101,19G 105,08G	101,13 G 105,01 G	1,59 0,59	1,59 0,59
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)		100,08G	99,88 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)		100,24G	100,00 100,000,000,25		
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWV A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)		100,83G 97,42G 98,55G 98,775G 98G 84,68G 98,03G 102,46G 104,37G 109,52G	100,79 G 97,27 G 97,92 G 98,735 G 97,73 G 85,38 G 99 G 102,41 G 104,22 G 109,35 G	0,84 3,9 4,59 0,86 1,7 4,73 3,67 0,45 1,34 1,65	0,84 3,89 4,59 0,86 1,7 4,73 3,66 0,45 1,34 1,65
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	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)		100,142G 100,05G 100,555G	100,143 G 100,02 G 100,52 G	2,53 2,45 2,49	2,52 2,45 2,48
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,93G 102,15G 96,67G 95,74G	98,88 G 101,71 G 96,52 G 95,17 G	0,68 4,05 3,36 4	0,68 4,05 3,36 4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	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)		104,25G 100,6G 106,92G	104,19 G 100,6 G 106,92 G	0,3 0,13	0,3 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)		103,63G 107,416G	103,53 G 107,392 G	2,5 3,09	2,5 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.)		98,1G	98,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,87G	104,76 G	1,03	1,03
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	101 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)		102,76G	102,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,08G	96,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		101,54G	101,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,63G	97,56 G	1,68	1,68
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	0,46	0,46
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G	103,61 G	0,85	0,85
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)		98,56G	98,55 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)		96,14G	96,07 G	2,97	2,96
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,855G	94,76 G	3,16	3,16
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93G	92,79 G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,3G	96,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,57G	97,01 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)		98,245G	98,15 G	2,97	2,96
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,4G	107,66 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G	100,755 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,81G	103 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,56G	96,4 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,22G	92,93 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,88G	96,79 G	3,13	3,12
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,35G	98,33 G	2,82	2,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,39G	98,33 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,99G	101,92 G	3,24	3,23
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		99,29G	98,8 G	4,08	4,08
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,26G	96,17 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)		98,35G	98,28 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,09G	98,07 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás és 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		88,45G	88,315 G	10,96	10,93
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		97,56G	97,56 G	6,32	6,31
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		83,1-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		103,08G	103,13 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,14G	103,14 G	1,76	1,75
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	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) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,98G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		98,34G	98,222 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		99,83G	99,83 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	97,88G	97,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,5G	101,36 G	0,64	0,64
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			110,22G	110,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			105,72G	105,7 G	0,13	0,13
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,601G	99,599 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,53G	103,37 G	1,08	1,08
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			103,32G	103,33 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,63G	97,6 G	3,49	3,48
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,66G	100,65 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			96,07G	95,74 G	4,56	4,55
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,84G	100,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,77G	99,75 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		114,21G	114,25 G	5,05	5,05
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			119,24G	119,21 G	4,86	4,86
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)		104,11G	104,1 G	0,85	0,85
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)		101,06G	101,08 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,65G	100,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,18G	101,06 G	1,09	1,09
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			102,247G	102,225 G	2,44	2,44
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,73G	105,68 G	2,73	2,72
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,805G	104,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,65G	101,6 G	0,38	0,38
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)		103,995G	103,98 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)		102,33G	102,295 G	0,18	0,18
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)		102,07G	101,98 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	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)		100,775G	100,69 G	0,98	0,98	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			105,35G	105,37 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			114,74G	114,79 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			108,3G	108,29 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			103,86G	103,88 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	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)		105,52G	105,56 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			108,15G	108,16 G	0,17	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	3,67		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,72G	122,68 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,876G	100,873 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,47G	99,41 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			100,1G	99,94 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			101,38G	101,11 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			101,44G	101,44 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,41G	106,38 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			102,33G	102,25 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			106,56G	106,44 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,18G	102,13 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		95,73G	95,67 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				97,67G	97,62 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,18G	98,1 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			97,055G	96,98 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			100,66G	100,56 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,96G	99,86 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978			99,824G	99,839 G	2,59	2,58	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			100,42G	100,42 G	2,29	2,27	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,72G	102,69 G	2,4	2,39	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			102,17G	102,17 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,2G	99,195 G	2,74	2,73	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,535G	102,52 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,157G	99,204 G	2,82	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		S s	99,89G	100,02 G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)			106,95G	106,95 G	4,41	4,4
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9				102,6G	102,6 G	1,97	1,96
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5				107,8G	107,8 G	5,49	5,48
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		96,32G	96,54 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,69G	91,27 G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,76G	95,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,585G	102,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,31G	101,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,18G	102,05 G	1,58	1,58
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	100,55G	100,55 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)		100,536G	100,54 G		
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro.v.17(18)	S 1906 S 1924	100,57G- /99,48G/	99,57 G	8,07	7,84
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		103,04G- /102,07G/	102,52 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		97,22G-96,22G/	96,23 G	9,16	9,11
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		92,98G-92,34G/	93,3 G	8,84	8,84
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		88,32G	88,68 G	16,21	16,21
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		87,16G-85,59G/	86,43 G	9,91	9,91
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		94,64G-95,12G/	96,23 G	11,2	11,16
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		93,04G-92,84G/	93,3 G	8,88	8,88
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		76,93G-76,01G/	77,38 G	10,74	10,74
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,44G-98G/	98,32 G	5,32	5,31
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		98,05G-96,83G/	97,32 G	10,08	10,08
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,41G-98,41G/	98,55 G	5,23	5,22
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		97,42G-96,34G/	96,75 G	6,74	6,74
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		92,95G-91,74G/	92,27 G	6	6
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,17G-93,91G/	94,45 G	9,41	9,41
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro.v.17(19)		96,85G-96,69G/	96,62 G	10,15	10,15
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		94,16G-94,21G/	94,33 G	9,39	9,39
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		96,17G-94,75G/	95,45 G	6,26	6,26
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		88,02G-86,15G/	87,52 G	10,86	10,86
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		100,23G-100,39G/	100,56 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro.v.17(18)		97,99G-97,93G/	98,04 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		98,89G-97,93G/	98,17 G	7,03	6,96
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		99,7G-99,68G/	99,8 G	10,82	10,33
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		77,85G-76,19G/	77,23 G	8,58	8,58
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		91,53G-90,28G/	91,02 G	7,25	7,25
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro.v.17(19)		100,94G-99,96G/	100,46 G	8,01	7,8
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		83,02G-80,29G/	83,16 G	10,48	10,48
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		92,25G-90,34G/	91,61 G	6,49	6,49
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		84,25G-82,83G/	83,56 G	7,94	7,94
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		91,73G-88,19G/	91,96 G	7,01	7,01
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		91,57G-89,78G/	91,09 G	10,85	10,85
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		98,8G-98,78G/	98,73 G	6,28	6,19
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		86,34G-84,6G/	85,75 G	11,18	11,18
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1	91,75G-90,58G/	90,82 G	9,92	9,92	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT	100,62G-100,11G/	101,12 G	9,44	9,23	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW	100,15G-96,7G/	97 G	8,27	8,27	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA	99,82G-98,72G/	98,98 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW	91,82G-91,11G/	91,86 G	7,78	7,78	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA	90,96G-90,55G/	91,82 G	10,29	10,29	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA	92,76G-91,45G/	92,34 G	7,01	7,01	
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV	95,36G-94,41G/	94,62 G	9,18	9,18	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS	96,16G-94,99G/	95,52 G	7,59	7,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		90,59G- 89,01G/	89,85 G	11,07	11,07
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA		99,21G- 98,11G/	98,43 G	7,64	7,57
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DA		90,03G- 88,69G/	89,04 G	7,26	7,26
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		97,93G- 98,3G/	98,7 G	6,13	6,1
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		100,31G- 99,31G/	99,28 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		100,05G- 99,05G/	99,06 G	8,24	8,24
						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	103,74G- 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	102,87G- 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	103,36G- 102,36G/	102,36 G	0,62	0,62
						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)		98,5G- 98,5G/	98,49 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)		--99,85G/	99,85 G	0,48	0,48
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)		100,58G- 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)		98,58G- 98,58G/	98,57 G	0,89	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)		--99,9G/	99,9 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)		97,45G- 96,42G/	96,38 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,92G/	99,92 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)		85,94G- 85,86G/	85,86 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--92,5G/	92,5 G	2,77	2,76
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		93,88G- 92,78G/	92,91 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)		94,36G- 94,32G/	94,28 G	1,89	1,89
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)		100,35G- 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)		--97,4G/	97,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--95,2G/	95,2 G	1,97	1,97
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)		92,99G- 92,95G/	92,93 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)		97,57G- 97,57G/	97,55 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)		97,96G- 96,94G/	96,89 G	1,42	1,42
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)		99,43G- 98,42G/	98,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,63G- 95,62G/	95,61 G	1,8	1,8
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)		--97G/	97 G	1,44	1,44
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)		90,9G- 90,81G/	90,8 G	2,28	2,28
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)		92,24G- 92,2G/	92,2 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,03G- 94,01G/	93,99 G	2	2
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,37G- 98,38G/	98,36 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,82G- 96,81G/	96,76 G	1,29	1,29
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)		97,97G- 97,98G/	97,96 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)		--100,2G/	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)		99,84G- 98,84G/	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)		--99,85G/	99,85 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		93,88G- 92,78G/	92,91 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	0,85	0,85
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)		97,89G- 96,86G/	96,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--92,4G/	92,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--91,7G/	91,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--90,7G/	90,7 G	2,97	2,97

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		88,37G-/87,27G/	87,25	G	2,88	2,88
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)		93,76G-/92,72G/	92,7	G	1,9	1,9
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)		94,51G-/93,48G/	93,47	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)		96,11G-/96,1G/	96,08	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)		95,02G-/94G/	93,96	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)		89,11G-/88,04G/	88	G	2,32	2,32
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)		95,72G-/94,7G/	94,67	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)		--/99,08G/	99,08	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)		94,48G-/94,47G/	94,44	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,62G-/94,59G/	94,55	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)		92,21G-/91,14G/	91,08	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)		--/94,05G/	94,05	G	1,28	1,28
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-/87,75G/	87,62	G	2,23	2,23
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)		--/83,3G/	83,3	G	2,8	2,8
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)		93,53G-/93,53G/	93,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,16G-/92,14G/	92,1	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)		92,09G-/91,03G/	90,95	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)		94,57G-/93,53G/	93,48	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)		85,96G-/85,92G/	85,84	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)		95,34G-/94,31G/	94,29	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)		--/94,44G/	94,44	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		--/92,66G/	92,66	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-/93,41G/	93,38	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)		--/92,55G/	92,55	G	2,17	2,17
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)		93,36G-/93,32G/	93,26	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		92,37G-/92,36G/	92,31	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)		100,53G-/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)		--/83,8G/	83,8	G	2,81	2,81
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-/95,64G/	95,62	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)		92,29G-/92,26G/	92,23	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)		86,46G-/86,39G/	86,3	G	2,39	2,39
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)		100,51G-/99,51G/	99,51	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)		99,61G-/98,61G/	98,59	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)		85,86G-/85,79G/	85,69	G	2,4	2,4
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)		100,56G-/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)		99,49G-/98,49G/	98,48	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)		95,81G-/95,8G/	95,78	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)		92,86G-/92,83G/	92,75	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)		89,79G-/89,74G/	89,67	G	2,25	2,25
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)		93,91G-/92,89G/	92,85	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)		91,45G-/91,41G/	91,36	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)		88,92G-/88,87G/	88,81	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)		89,3G-/89,27G/	89,23	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		92,75G-/92,73G/	92,71	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)		98,26G-/97,24G/	97,23	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,8G-/95,7G/	95,84	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)		100,55G-/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)		94,25G-/94,23G/	94,2	G	2,04	2,04
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)		91,77G-/91,73G/	91,7	G	2,19	2,19
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)		98,79G-/97,78G/	97,75	G	1,19	1,19
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)		100,55G-/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)		94,7G-/94,68G/	94,66	G	2,03	2,03
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 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)	97,77G- 96,75G/ --96,86G/	96,74 G 96,87 G	1,2 1,33	1,2 1,33		
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03							
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11							
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29							
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37							
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45							
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52							
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60							
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78							
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86							
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94							
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8							
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7							
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5							
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3							
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2							
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6							
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2							
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0							
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8							
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)		--96,72G/	96,69 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	100,85B-0,85B-0,85B-0,75B- 98,96G/ -100,75B-0,75B-98,85-100,75B-0,65B-0,65B-0,65B-0,65B	100,65 B	3,4	3,39	
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	99bB- 98G/	99 B	3,36	3,35	
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	100,6B-0,05rB-0B- 99,75G/	100,6 B	3,54	3,53	
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)		103,35G-3,35-3,25-3,25-3,1-3,1-3,25-3,05G-3,46B-2,85-3,46B-3,25-3,02G- 103,02G/ -3,02-3-3-3,5B-3,5-3,4B-3,35-2,95-2,8-3,3B-3-3,29B-3-2,74	103,35 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104G- 104G/ -3,5G	104 G	3,97	3,97	
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	--108,25G/	108,25 G	3,43	3,43	
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.	106,62G-6,65-7,17B	106,62 G	1,91	1,9	
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.	--93,85G/	93,85 G	7,5	7,5	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--93,85G/	93,85 G	7,5	7,49	
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		101,65G- 100,64G/	100,64 G	1,92	1,91	
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		82,71G- 80,62G/	84,51 G	6,11	6,11	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		38,09G- 37,09G/	37,48 G	15,12	15,12	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,22G- 99,23G/	99,23 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		96,52G- 96,61G/	96,18 G	6,07	6,07	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,28G- 99,27G/	99,32 G	4,9	4,82	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		72,84G- 70,14G/	75,55 G	7,91	7,91	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		103,05G- 102G/	102,06 G	0,35	0,35	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,18G- 100,15G/	100,21 G	2,66	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	26.04.19(17) 19.04.21(17)	26.04. 19.AO	NLB8LH NLB9AE	DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		96,5G- 96,39G / 96,17G- 96,05G /	95,58 G 96,45 G	6,76 4,16	6,76 4,15
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)		100,199G	100,199 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,73G 99,91G 103,1G	102,64 G 99,78 G 102,97 G	0,38 0,89 0,63	0,38 0,89 0,63
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)		102,41G	102,43 G	1,52	1,52
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		94,285G	94,635 G	8,23	8,21
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)		106,74G	106,71 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	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)		99,055G 94,92G 100,05G 100,85G	98,76 G 94,8 G 100,09.000.000.000,02 100,67 G	0,25 1,16 0,00 1,03	0,25 1,16 0,00 1,03
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,15G	16,21 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		102,26G	102,26 G	1,16	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	14.12.18 24.07.20	14.12. 24.JJ	NWB10H NWB10L	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6	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 A 10	100,805G 100,633G	100,813 G 100,64000.000.000,34		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 05.11.18	27.01. 29.04. 05.11.	NWB032 NWB045 NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0AB2	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)		105,895G 102,962G- 102,962G / 100,113G	105,905 G 102,977 G 100,109 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)		100,66G	100,67 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)		104,653G	104,585 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)		106,51G	106,49 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,371G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 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)		104,94G	104,94 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		101,14G	101,05 G	1,57	1,57		
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)		104,03G	104,04 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		123,33G	123,23 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		126,94G	126,86 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		113,18G	113,11 G	0,95	0,95		
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	99,2G	99,04 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			106,25G	106,27 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			109,07G	109,01 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			118,34G	118,26 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			112,73G	112,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			102,12G	102,15 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,124G	100,13 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,118G	112,047 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		117,625G	117,515 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	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G	102,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,54G	101,49 G	0,3	0,3		
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)		100,822G	100,823 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)		101,69G	101,68 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		174,08G	173,68 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100,28G	100,12 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,84G	96,84 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,89G	100,88 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		101,28G	101,19 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		96,23G	96 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		98,8G	98,66 G	1,51	1,51		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		111,59G	111,54 G	0,45	0,45		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		108,81G	108,81 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		106,12G	106,13 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		109,83G	109,8 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		108,82G	108,7 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		102,13G	102,09 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR00111560077		112,25G	112,145 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		104,51G	104,555 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			111,68G	111,585 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	107,605G		107,655 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,39G	109,39 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)		104,384G	104,415 G	0,55	0,55
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)		106,56G	106,56 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	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	101,01 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,66G	99,66 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		105,58G	105,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,81G-4,03	103,81 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		101,68G	101,68 G	1,57	1,57	
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.)		103,9G-4,08	104,04		
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)		103,506G	103,492 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,1G	100,04 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,06G	104,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		111,85G	111,73 G	1	1	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,15G	97,5 G	4,15	4,15
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		96,87G	97,19 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		98,145G	98,16 G	3,22	3,22	
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)		110,76G	110,66 G	2,6	2,6
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)		101,07G	101,02 G	1,87	1,87
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)		87,99G	87,51 G	7,56	7,55
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	111,44G	111,4 G	3,49	3,48
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			82,1G	81,4 G	7,25	7,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,41G	99,42 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,54G	98,47 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100G	99,76 G	4,75	4,74
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			98,15G	98,15 G	2,41	2,41
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,31G	105,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,725G	101,675 G	1,67	1,67	

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	20.03.25 18.01.19	20.03. 18.01.	A19XX2 A1HQZP	FR0013323326 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,615G 102,22G	99,46 G 102,275 G	2,06 0,2	2,06 0,19
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)		115,92G	115,92 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.21 15.12.26 15.12.36 15.12.46 15.05.24 15.05.19	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN	A189FR A189FS A189FT A189FU A1ZJD5 A1ZJHB	US717081DZ31 US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10 US717081DM28 US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,435G 96,6G 100,01G 99G 100,695G 99,65G	97,4 G 96,4 G 99,35 G 99,54 G 100,53 G 99,65 G	3,05 3,51 4,04 4,23 3,29 2,64	3,05 3,51 4,04 4,23 3,29 2,63
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.36 18.02.22 08.11.24 06.11.37 04.03.43 15.01.19 10.11.24	09.05. 18.FA 08.11. 06.11. 04.MS 15.JJ 10.MN	A1806T A19DM0 A19R20 A19R21 A1HGV1 A1HS6R A1ZR6C	XS1408421763 US718172BZ15 XS1716243719 XS1716245094 US718172AW92 US718172BF50 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,86G 97,81G 97,66G 90,48G 92,74G 99,82G 97,955G	94,62 G 97,83 G 97,58 G 90,22 G 92,46 G 99,83 G 97,825 G	2,36 3,33 1,02 2,51 4,68 2,41 3,66	2,36 3,33 1,02 2,51 4,68 2,39 3,65
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)		107,42G	107,39 G	1	1
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	7,98	7,97
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,65G	101,65 G	3,6	3,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 23.03.21 15.10.19 20.01.25 19.01.23 09.07.24 15.01.19 09.09.25 14.10.21 15.01.24 10.05.27	15.04. 18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 23.03. 15.10. 20.01. 19.01. 09.07. 15.01. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05.	A0DW7H A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WVS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1G57X A1HAZX A1HEST A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3	XS0210314299 XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS0874841066 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,98G 115,445G 98,35G 99,78G 104,36G 108G 101,56G 102,95G 101,91G 110,345G 105,6G 128,51G 115,5G 116,145G 100,55G 104,62G 102,5G 113,45G 98,9G	106,98 G 115,465 G 98,35 G 99,88 G 104,36 G 108,03 G 101,51 G 102,9 G 101,8 G 110,295 G 105,55 G 128,46 G 115,5 G 116,145 G 100,6 G 104,6 G 102,5 G 113,45 G 99 G	1,17 2,01 0,88 1,83 0,87	1,17 2,01 0,88 1,83 0,87
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,48G	105,375 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,979G	99,986 G	6,2	6,05	
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)		104,62G	104,64 G	0,82	0,82	
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) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,945G	98,91 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			98,63G	98,58 G	1,06	1,06	
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)		102,858G	102,745 G	3,81	3,81	
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)		103,55G	103,7 G	7,53	7,51	
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)		101,06G	100,9 G	0,46	0,46	
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)		100,39G	100,38 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		S s	100,33G	100,38 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,7G	98,7 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,27G	98,29 G	0,53	0,53	
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)		100,16G	100,11 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,321G	100,34 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,34G	97,27 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,39G	100,36 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			102,73G	102,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			98,61G	98,27 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,46G	100,45 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,95G	100,9 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			100,44G	100,33 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,48G	99,47 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,03G	101,99 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			104,96G	104,95 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,15G	101,14 G	0,03	0,03	
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	103,76G	103,72 G	0,93	0,93
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)		100,73G	100,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435				95,42G	95,32 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,42G	98,36 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			100,09G	100,09 G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			107,11G	107,06 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,4G	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)		104,39G	104,38 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		102,19G	102,2 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		104,36G	104,37 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,22G	107,05 G	1,32	1,32
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)		106,135G	106,11 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)		103,71G	103,705 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,735G	101,91 G	2,31	2,31
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)		97,75G	97,701 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,56G	96,02 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		120,93G	120,45 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,39G	107,32 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,09G	104,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,67G	114,54 G	1,03	1,03
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,52G	121,36 G	1,36	1,36
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)		102,35G	102,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,34G	116,38 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,65G	98,76 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,46G	98,42 G	3,12	3,12
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,68G	102,7 G	2,57	2,56
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,024G	100,034 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,294G	102,3 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,34G	102,3 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		100,46G	100,45 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,52G	105,513 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,05G	109,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,63G	107,68 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		101,65G	101,65 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,95G	113,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G	109,45 G	1,26	1,26
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS			95,43G	96,77 G	9,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000	27.02.19 16.08.23	05.MS 26.FA	A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 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	99,883G 93,51G	99,888 G 94,41 G	7,9 8,83	7,74 8,83
	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		88G	89,3 G	9,17	9,16
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)		104G	103,99 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)		101,865G 100,1G	101,875 G 100,045 G	2,69 3,5	2,68 3,49
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)		104,06G 100,47G	104,03 G 100,42 G	0,4 1,02	0,4 1,02
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
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 Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,745G 105,48G	103,805 G 105,45 G	1,46 2,57	1,46 2,57
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)		100,81G	100,82 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)		111,93G	111,58 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)		85,25G	88 G	13,14	13,11
Euro Euro	100.000 100.000	23.03.20 22.03.19	21.MJSD 22.MJSD	A19X5H A1Z6Y4	FR0013324316 FR0012969012	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)		100,27G 100,11G	100,00 G 100,00 G	0,18 0,21	0,18 0,21
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,105G	100,00 G	0,19	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,84G	100,71 G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,92G	100,72 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,17G	100,06 G	0,11	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,97G	100,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,5G	101,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,69G	100,58 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	101,57G	101,19 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,64G	104,631 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,385G	103,395 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,415G	110,375 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,45G	102,43 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,55G	105,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,33G	103,31 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,57G	106,47 G	0,9	0,9
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)		103,475G	103,48 G	0,61	0,61
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	100,25G	100,5 G	0,45	0,45
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)		102,03G	101,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,95G	102,94 G	0,14	0,14
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		99,08-T	99,08 G	4,02	4,01
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)		99,17G	99,07 G	1,3	1,3
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)		100,04G	100,06 100,000.000,21		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,41G	100,40 100,000.000,26		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,46G	100,46 100,000.000,18		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,9G	103,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,34G	107,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,78G	102,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,61G	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)		101,58G	101,57 G	0,78	0,78
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)		101,19G	101,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,51G	101,56 G	2,95	2,94
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)		101,03G	101,01 G	0,11	0,11
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	101,2 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	2,04
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,47G	105,55 G	2,37	2,37
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		103,06G	103,17 G	4,8	4,8
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)		104,64G	104,52 G	0,55	0,55
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		112,31G	112,4 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		140,84G	140,82 G	1,24	1,24
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		102,538G	102,554 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)		106,4G	106,15 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		103,07G	103 G	2,84	2,84
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) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,1G	106 G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104,75G	104,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			102,8G	102,9 G	3,46	3,46
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.)		103,16G	103,15 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		101,98G	102,025 G	2,52	2,52
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)		100,415G	100,408 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) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,11G	96,78 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,21G	98,06 G	3,59	3,58
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,19G	101,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,77G	100,63 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,41G	98,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,37G	95,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,85G	103,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,37G	107,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			104,1G	104,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,83G	111,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			104,91G	104,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,83G	102,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,8G	99,71 G
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	99,27G	99,03 G			1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	99,28G	99,03 G			1,44	1,44
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	102,455G	102,48 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	104,41G	104,405 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	115,85G	115,86 G			1,11	1,11
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)				101,1G	101,15 G
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,05G	100,45 B	1,1	1,1
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,43G	102,455 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,07G	101,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			100,82G	101,2 B	1,34	1,34
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,16G	101,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,05G	102,08 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			102,45G	102,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		92G	92 G	8,04	8,03
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,03G	100,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,83G	101,82 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		97,57G	97,36 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		95,81G	95,59 G	1,87	1,87	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,48G	104,39 G	4,85	4,85
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		108,37G	108,43 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,39G	99,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,07G	100,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,6G	104,87 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		102,425G	103,6	4,12	4,12	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,65G	101,59 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	103,25G	103,22 G	1,41	1,41
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	--/99,02G/	99,02 G	0,74	0,74
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) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 514	--/100,44G/	100,44 G	0,14	0,14
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	--/98,66G/	98,66 G	0,96	0,96
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	--/99,63G/	99,63 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	--/98,43G/	98,43 G	0,99	0,99
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	--/98,91G/	98,91 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) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,97G/	101,97 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1	100,17G	100,17 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)		101,34G-1,99B	101,45 G	1,18	1,18
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)		103,74G	103,76 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	164,96	164,96
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)		106,01G	106,01 G	0,83	0,83
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)		120,26G	120,13 G	5,37	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,668G	102,698 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		104,18G	104,18 G	0,52	0,51	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,765G	103,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,76G	101,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		95,23G	95,18 G	1,71	1,71	
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.)		91,7G	91,7 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		103,64G	103,66 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		100,73G	100,59 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		100,41G	100,29 G	1,46	1,46	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		126,62G	126,56 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		114,43G	114,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		110,57G	110,58 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		111,36G	111,27 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		105,19G	105,09 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,78G	103,785 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		102G	101,945 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,32G	103,22 G	0,34	0,34
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)		101,53G	101,49 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)		103,08G	103,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,273G	101,267 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,5G	99,5 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		100,53G	100,53 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		100,3G	100,3 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)		123,14G	122,785 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)		90,801G	90,6 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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,91G	111,86 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		111,84G	111,69 G	0,93	0,93	

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,65G	123,52 G	6,4	6,4
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)		87,02G	87,04 G	6,39	6,39
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)		134,27G	134,78 G	4,46	4,46
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)		98,668G	98,621 G	3,08	3,08
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)		100,22G	100,25 G	0,78	0,78
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)		98,725G	98,68 G	2,12	2,12
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)		99,24G	99,05 G	4,4	4,39
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,39G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,57G	93,35 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,69G	100,65 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,5G	98,33 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,96G	99,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,12G	101,09 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,01G	100,79 G	2,21	2,2
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,69G	96,41 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)		105,43G	105,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,39G	106,43 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,95G	113,93 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,57G	109,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,017G	102,021 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,57G	103,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,155G	106,135 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,23G	105,89 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.)		92,905G	92,55 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,49G	93,27 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.)		91,52G	90,98 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.)		100,05G	99,98 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.)		107,54G	107,045 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,735G	104,68 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.)		102,881G	102,846 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)		139,86G	139,39 G	2,54	2,54
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)		112,83G	112,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,05G	109,02 G	0,3	0,3
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)		110,24G	110,1 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,56G	117,57 G	1,26	1,26
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)		91,29G	91,01 G	2,26	2,26
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)		99,98G	99,93 G	1	1
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)		101,13G	101,02 G	1,8	1,8
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)		95G	94,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		103,47G	103,31 G	1,75	1,75
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)		100,78G	100,67 G	1,29	1,29
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)		99,33G	99,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,62G	104,615 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)		102,035G	102,03 G	0,13	0,13
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)		105,2G	105,19 G	1,12	1,12
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)		114,4G	114,39 G	0,25	0,25
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.)		100,825G	100,75 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		85,05G	85,11 G	8,33	8,33
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)		98,86G	98,71 G	1,73	1,73
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)		82,55G	82,54 G	5,99	5,99
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)		101,02G	100,92 G	0,53	0,53
AS\$	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)		101,56G	101,43 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,16G	90,88 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,05G	88,47 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,24G	97,145 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,04G	99,02 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,865G	99,79 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,24G	95,95 G	3,5	3,5
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	100,32 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	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	100,58 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	101,64 G	0,24	0,24
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)		99,11G	98,95 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)		109,87G	109,64 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,66G	99,35 G	2,04	2,04
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)		101,05G	100,92 G	1,18	1,18
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2J	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,73G	105,74 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)		105,03G	105,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,85G	104,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,97G	102,925 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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,95G	98,92 G	3,18	3,17
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,905G	97,815 G	3,65	3,65
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,26G	97,14 G	4,29	4,28
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,89G	106,86 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,94G	99,77 G	3,67	3,67
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,89G	99,89 G	2,93	2,9
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,595G	99,596 G	2,94	2,94
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)		112,2G	112,14 G	0,74	0,74
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)		90,58G	90,35 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,26G	99,59 G	5,36	5,35
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		94,64G	95,64 G	9,58	9,55
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)		132,67G	132,47 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)		99,58G	99,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,88G	100,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107G	106,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,11G	106,1 G	0,06	0,06
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)		109,45G	109,45 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)		104,76G	104,6 G	1,41	1,41
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	100,88G	100,71 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)		102,94G	102,95 G	0,74	0,74
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		95,86G	96,14 G	4,9	4,9
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		104,335G	104,845 G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,44G	102,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,01G	104,99 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,47G	107,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,52G	102,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,575G	104,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,765G	100,9 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,41G	95,26 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 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		99,385G	99,391 G	2,99	2,97	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		104,23G	104,2 G	1,08	1,08		
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)		104,41G	104,415 G	1,87	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)		98,35G	98,32 G	1,66	1,66	
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)		103,64G	103,61 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		108,51G	108,2 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		103,46G	103,42 G	0,14	0,14		
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	99,51 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,33G	99,34 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		96,41G	96,36 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		99,91G	99,82 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		100,84G	100,66 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		99,875G	99,81 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		101,03G	100,86 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		107,96G	107,89 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		106,67G	106,64 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,49G	114,37 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		111,61G	111,49 G	0,9	0,9		
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448		101,07G	101,05 G	2,36	2,35		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		104,83G	104,76 G	2,69	2,68		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,94G	101,98 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			124,72G	124,79 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			111,34G	111,45 G	0,28	0,28	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			100,68G	100,68 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,65G	107,633 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	103,295G	103,275 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	104,001G	103,935 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,335G	102,295 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			101,07G	101,055 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G	101,145 G	2,77	2,76	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,57G	97,425 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,42G	102,41 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,63G	102,63 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		102,05G	102,025 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,06G	102 G	5,55	5,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,74G	100,59 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,99G	103,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,83G	106,85 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			109,78G	109,78 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			114,55G	114,3 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,05G	104,055 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		99,63G	99,445 G	6,49	6,4
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)		97,5G	97,5 G	6,72	6,69
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	2,52	2,52
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	97,6 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104G	104 G	2,21	2,21
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			101,92G	101,92 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,14G	105,16 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			114,135G	114,125 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			103,9G	103,895 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,2G	104,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,6G	105,46 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) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		105,685G	105,675 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			102,25G	102,45 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,57G	97,43 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			97,47G	97,08 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,36G	101,24 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,21G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			100,14G	100,01 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			99,76G	99,74 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			99,09G	99,18 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,72G	99,49 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			108,42G	108,37 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			101,672G	101,67 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			105,8G	105,695 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			109,38G	109,39 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,119G	100,154 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,1G	104,07 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		100,17G	100,1 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		95,94G	95,78 G	1,76	1,76	
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)		102,25G	102,28 G	2,55	2,55
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		101,69G	101,68 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) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,03G	103,03 G	0,66	0,65
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9		100,65G	100,65 G	0,99	0,99	
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.)		106,216G	106,238 G		
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)		98,86G	98,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		98,36G	98,12 G	1,53	1,53	
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)		100,12G	100,02 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,64G	99,55 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,74G	99,56 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,05G	99,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,11G	98,95 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,44G	103,435 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,79G	102,73 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,13G	101,07 G	0,17	0,17	
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)		102,098G	102,112 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)		116,05G	116,05 G	4,93	4,93
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)		99,1G	99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		99,69G	99,46 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,88G	105 G	3,11	3,1
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	2,74	2,73
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)		99,63G	99,63 G	0,7	0,7
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)		101,95G	101,99 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,23G	100,1 G	1,46	1,46
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)		125,16G	125,14 G	0,79	0,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		102,7G	102,72 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		115,23G	115,25 G	0,18	0,18	
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)		98,385G	98,325 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	103,01 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) 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)		157,41G	157,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		109,61G	109,62 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		117,46G	117,39 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		104,25G	104,29 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,87G	99,88 G	0,06		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		109,38G	109,39 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		101,95G	101,89 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		107,58G	107,67 G	0,2	0,2
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	99,72G	98,94 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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)		88,04G	87,51 G	4,98	4,98
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,03G	99,99 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,33G	98,26 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		95,55G	95,43 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		100,48G	100,22 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		105,77G	105,25 -T	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		96,49G	95,95 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		102,22G	102,22 G	3,74	3,73	
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)		105,7G	105,67 G	1,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,41G	101,41 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,93G	104,77 G	1,2	1,2	
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)		105,98G	105,96 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)		100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	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)		118,34G	118,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		92,72G	92,56 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		97,91G	97,81 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		102,99G	102,94 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		105,01G	104,97 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,84G	104,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,44G	98,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,31G	98,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,36G	98,14 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		98,48G	98,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,03G	114,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,55G	101,565 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		103,76G	103,9 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,1G	96,03 G	3,58	3,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,97G	96,89 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,62G	89,29 G	5,19	5,19
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G	100,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,225G	100,216 G	0,6	0,6
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,23G	104,27 G	0,86	0,86
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)		99,66G	99,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,43G	100,42 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)		98,38G	98,47	1,1	1,1
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,4G	96,27 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,05G	100,04 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,655G	98,58 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,7G	100,71 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)		100,12G	100,13 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)		100,51G	100,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,955G	99,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,165G	99,11 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	101,43 G	2,77	2,77
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,68G	97,55 G	2,64	2,64
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,27G	100,475 G	1,57	1,57
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,82G	101,82 G	2,68	2,67
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,93G	100,952 G	1,64	1,54
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,979G	100,983 G	2,69	2,67
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,601G	100,606 G	2,63	2,61
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G	100,14 G	1,66	1,66

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 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,22G	100,21	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)		100,07G	100,068	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.)		98,19G	98,045	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,927G	99,772	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,265G-9,59G	99,13	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,95G	95,8	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,135G-9,365	109,1	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,01G	103,925	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,11G	104,01	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,25G	99,16	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,455G	92,01	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)		101,203G	101,224	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,555G	102,535	G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,34G	106,08	G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,25G	104,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,27G	91,45	G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,05G	100,005	G	0,86	0,86
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)		100,42G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,99G	99,91	G	1,13	1,13
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,54G	98,41	G	2,06	2,06
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)		100,179G	100,139	G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,7G	99,75	G	0,23	0,23
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)		104,81G	104,79	G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,13G	101,11	G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,87G	105,82	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,57G	106,49	G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,6G	98,51	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,035G	100,025	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,46G	98,37	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,695G	99,68	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,63G	99,57	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,2G	99,03	G	1,75	1,75
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)		107,06G	107,05	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,845G	98,875	G	2,2	2,19
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)		99,99G	100	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,031%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,17G	100,161	G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,127%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,71G	99,68	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,86G	100,88 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	98,14G	98,11 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,09G	99,09 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,26G	103,26 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,45G	105,44 G	1,18	1,17
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,3G	99,23 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,74G	100,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,06G	98,96 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,76G	96,75 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,82G	97,82 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	95,39G	95,39 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,82G	98,79 G	1,67	1,67
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	98,75G	98,61 G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,02G	98,75 G	2,82	2,81
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		109,95G	109,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,575G	105,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,31G	101,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,8G	99,54 G	1,53	1,53
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)		102,115G	102,132 G	4,52	4,52
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.)		105,795G	105,8 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		102,74G	102,77 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.)		102,5G	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)		100,82G	100,84 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,101%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,39G	100,4 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,59G	100,6 G	2,61	2,6
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)		99,23G	99,07 G	1,48	1,48
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G	100,41 G	3,11	3,11
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,78G	101,57 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,04G	104,15 G	1,44	1,44
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,33G	106,945 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,47G	97,48 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,76G	95,52 G	3,97	3,96
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)		97,35G	96,89 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		97,94G	97,985 G	4,2	4,2
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)		102,56G	102,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2018	Einheitspreis 06.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,97G	101,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,59G	102,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			105,83G	105,855 G	0,34	0,34
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)		102,19G	101,99 G	0,67	0,66
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,555G	102,54 G	0,3	0,3
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)		103,08G	103,07 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)		112,18G	112,1 G	4,53	4,53
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,79G	99,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,21G	102,07 G	3,83	3,83
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)		85,48G	85,47 G	6,32	6,31
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	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,705G	106,725 G	1,25	1,25

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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)
	14.09.2018	NLB89S DE000NLB89S8 622910 DE0006229107	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Aktienanleihe v.17(18) DAI JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.N.
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	DHY409 DE000DHY4093 A1HQUC XS0969571065	Deutsche Hypothekbank 1,5% MTN-HPF S.409 v.13(18) Sparebanken Vest Boligkred. AS 1,5% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)
07.09.2018	12.09.2018	A0T06T FR0010660043	RTE Réseau de Transp.d'Electr. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2008(18)
		A0D85R LU0214875030 531741 DE0005317416 A0D85S LU0214875626 531742 DE0005317424	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Cap.) o.N. FT Global HighDividend Inhaber-Anteile HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Dis.) o.N. FT Euro HighDividend Inhaber-Anteile
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	14.09.2018	110465 DE0001104651 NLB86Z DE000NLB86Z9 A1HG9D XS0903872355	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,14% Inh.-Schv. v.2016(2018) Kon. KPN N.V. 6,125% EO-FLR Cap.Secs 2013(18)Und.)
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

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 Hypothekbank 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 07. September 2018 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Aussetzungen		
WKN A2DS8G	Bezeichnung Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
Hannover, den 07.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
10.09.2018	A195RA 8886	FR0013359197 100000	ORANGE 18/25 MTN
10.09.2018	A195RD 8886	FR0013359239 100000	ORANGE 18/30 MTN
10.09.2018	A2LQRW 8886	DE000A2LQRW5 200000	ADIDAS AG WLD.18/23
10.09.2018	A1ZRPX 8886	XS1130139667 100000	LITAUEN 14-26 MTN
07.09.2018	NLB0Q8 8886	DE000NLB0Q87 1000	NORDLB FESTZINSANL.48/18
06.09.2018	AAR022 8886	DE000AAR0223 1000	AAREAL BANK MTN.HPF.S.222
06.09.2018	A195N9 8886	XS1877846110 100000	TELEFONICA EM. 18/25 MTN
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

Hannover, den 07.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

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
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

Hannover, den 07.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

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 07.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover