

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

230. Börsenjahr

Donnerstag, den 16. November 2017

Nr. 225

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	488	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondsservice Hannover**Anzahl Seite****C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	859	20
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	38
HV-Kalender	5	42
Ausländische Aktien	264	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.771	64
Endfälligkeiten		145
Bekanntmachungen		145

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.11.2017	Fortlaufende Notierung 16.11.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2017												
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	195,4	197,51G-7,7-7,7-8	204,3	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 12,9	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,78 G	7,61G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	92,73	92,71G-2,65	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,43 G	108,51G	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,5	11,9G-2,03-2,115	12,38	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	217,18 G	215,83G-6,8C-6,6	223,25	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,69	15,83G-6,005-5,98-5,985-6,075	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,03	39,36G-9,29	40,28	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,01	15,115G-5,105-5,075-5,1-5,1	18,09	14,87
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,06 G	71,17G-0,55	106,62	70,55
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,93	9,915G-9,971-10,02-0	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,14 G	71,5G	77,21	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	108,53 G	107,91G	116,4	94,85
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	114,05	114,13G-3,9-3,85	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,57	19,705G-9,34-9,305-9,25-9,11	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	347,5 G	343,1G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,26 G	94,05G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93 G	92,72G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,025-T	0,1	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	22,25 G	22,25G	22,75	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	39,78 G	40,095G	43,16	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,1 bG	74,1G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78 B	76,3G-8	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,7	33,75G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,66	14,515G	15,55	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,18 G	3,172G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	27,11 G	26,56G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	156,15	156,81G	167,66	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	153,55	155,3G-8,15-8,25-9,25	165,35	124,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.12.17	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	3,2		15.12.17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 15.11.2017	Fortlaufende Notierung 16.11.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			129,93	130,42-0,27G-0,6-0,42G- 0,45G	135,11	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,041G- /100,044G/	100,040 100,000	0,00	63
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,609G- /100,602G/	100,644	G	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,335G- /100,337G/	100,349	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,245G- /100,246G/	100,263 100,000	0,00	76
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,401G- /100,406G/	100,416	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,431G- /100,429G/	100,499 100,000	0,00	75
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,121G- /103,121G/	103,163	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,622G- /100,619G/	100,628 100,000	0,00	75
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	101,58G- /101,575G/	101,594	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,825G- /100,82G/	100,860 100,000	0,00	76
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,199G- /105,183G/	105,23	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	102,299G- /102,276G/	102,303	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,056G- /101,044G/	101,065 100,000	0,00	78
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,828G- /101,817G/	101,841	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,256G- /101,252G/	101,272 100,000	0,00	79
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,022G- /107,013G/	107,069	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,376G- /101,375G/	101,400 100,000	0,00	75
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,935G- /101,923G/	101,951	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,49G- /101,486/-1,488	101,60 100,000	0,00	71
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,605G- /108,59G/	108,642	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,719G- /101,705G/	101,745 100,000	0,00	7
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,813G- /109,795G/	109,86	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,288G- /108,265G/	108,335	G	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,663G- /102,655G/	102,705	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,93G- /109,915G/	109,995	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	101,996G- /101,98G/	102,045 100,000	0,00	58
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,995G- /113,965G/	114,07	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,701G- /110,67G/	110,775	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	102,001G- /101,975G/	102,060 100,000	0,00	5
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,36G- /110,33G/	110,44	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	101,887G- /101,87G/	101,970 100,000	0,00	42
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,083G- /110,06G/	110,195	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,094G- /109,065G/	109,205	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	101,692G- /101,661/-1,663	101,708 100,000	0,00	34
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,52G- /109,49G/	109,63	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,717G- /109,685G/	109,84	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,816G- /112,78G/	112,95	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	A II	139,454G- /139,395G/	139,64 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,905G- /111,865G/	112,05 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,501G- /110,465G/	110,655 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,235G- /107,2G/	107,385 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,611G- /103,58G/	103,77 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,268G- /107,23G/	107,44 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,976G- /102,94G/	103,138	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,114G- /98,08G/	98,3 G	0,22	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,538G- /99,52G/	99,76 G	0,3	0,3
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,863G- /158,8G/	159,2 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,155G- /101,11G/	101,36 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,333G- /152,27G/	152,68 G	0,36	0,36
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		144,867G- /144,8G/	145,19 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,907G- /166,82G/	167,31 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,362G- /161,26G/	161,77 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,113G- /160,97G/	161,61 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		153,668G- /153,46G/	154,17 G	0,93	0,93
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	163,06G- /162,82G/	163,65 G	1	1
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		175,193G- /174,92G/	175,85 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,147G- /145,87G/	146,75 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,354G- /130,08G/	130,94 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,326G- /131,06G/	131,96 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		99,758G- /99,45G/	100,25 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	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	111,295G/- 111,3G/	111,375 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	102,706G/- 102,706G/	102,733 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	101,286G/- 101,286G/	101,326 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	107,63G/- 107,625G/	107,669 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,75G/- 100,75G/	100,06.000.000.000,49		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,167%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/ 100,698G/	100,698 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	104G/- 104G/	104 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	101,39G/- 101,39G/	101,09.000.000.000,52		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	105,13G/- 105,13G/	105,13 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,917G/- 102,917G/	102,90.000.000.000,41		
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	0,45	0,45
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	--/ 101,32G/	101,34 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	102,32G	102,44 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	103,2G/- 103,2G/	103,2 G	0,61	0,61
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	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,388G/- 100,388G/	100,393 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	103,3G/- 103,3G/	103,00.000.000.000,44		
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	101,67G/- 101,68G/	101,65 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	102,015G/- 102,02G/	102,035 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	100,97G/- 100,97G/	100,97 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/- 101,74G/	101,74 G	0,65	0,65
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	101,32G/- 101,315G/	101,355 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	--/ 100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.17-11.04.18, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/ 100,359G/	100,060.000.000.000,9		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/ 107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 02.06.17-03.12.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/ 100,58G/	100,09.000.000.000,28		
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	111,43G/- 111,43G/	111,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/ 111G/	111 G		
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	0,47	0,47
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.17-11.02.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/ 99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/ 99,8G/	99,8 G	0,14	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/ 101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/ 100,68G/	100,06.000.000.000,16		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	101,56G/- 101,56G/	101,06.000.000.000,55		
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	103,58G/- 103,58G/	103,58 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.08.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/ 100,62G/	100,02.000.000.000,12		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.17-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/ 100,24G/	100,02.000.000.000,1		
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	--/ 102,27G/	102,27 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	--/ 105,4G/	105,4 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	103,35G/- 103,35G/	103,35 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/ 100,74G/	100,04.000.000.000,54		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/ 101,27G/	101,07.000.000.000,53		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/ 99,9-T/	99,9 -T	0,17	
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	106,83G/- 106,83G/	106,83 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	102,41G/- 102,41G/	102,41 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	103,99G/- 103,99G/	103,99 G	0,03	0,03
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	106,05G/- 106,05G/	106,05 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	109,39G/- 109,39G/	109,39 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	110,28G/- 110,28G/	110,28 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	--/ 110,6G/	110,6 G	0,48	0,48
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	112,02G/- 112,02G/	112,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/ 100,35G/	100,06.000.000.000,11		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/ 99,85G/	99,85 G	0,13	
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	109,565G/- 109,515G/	109,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/ 100,15G/	100,06.000.000.000,29		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/ 100-T/	100 -T	0,12	0,12

Festverzinsliche Wertpapiere									Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 8
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/102,25G/	102,25	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,681G-/101,682G/	101,694	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	100,44G-/100,395G/	100,745	G	0,04
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G	
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	--/100,18G/	100,18	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	--/100,23G/	100,23	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	--/100,46G/	100,46	G	0,04
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	101,36G-/101,36G/	101,4	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	100,85G-/100,8G/	100,925	G	0,1
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,05G/	98,05	G	0,64
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	0,17
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/104,45G/	104,45	G	0,99
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,58G/	98,58	G	0,32
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	--/100,95G/	100,95	G	0,45
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	101,07G-/101,07G/	101,07	G	0,4
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,14G/	101,14	G	0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,43G-/98,43G/	98,43	G	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101G/	101	G	0,83
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	--/100,83G/	100,83	G	0,48
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	--/103,14G/	103,14	G	1,45
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,05G/	100,05	G	0,5
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	--/99,36G/	99,36	G	0,87
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	--/99,77G/	99,77	G	0,68
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	--/99,61G/	99,61	G	1,15
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,04G/	100,04	G	0,49
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,25G/	102,25	G	0,93
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,11G/	100,11	G	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,5G/	99,5	G	1,01
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,85G/	99,85	G	0,32
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	--/99,95G/	99,95	G	1,02
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,89G/	99,89	G	0,04
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	--/99,84G/	99,84	G	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,34%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,4G/	99,4	G	0,6
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	0,86
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	99,71G-/99,71G/	99,71	G	0,61
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	--/99,26G/	99,26	G	0,79
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,57G/	102,57	G	1,22
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,63G/	98,63	G	1,05
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/97,03G/	97,03	G	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
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	--/94,72G/	94,72	G	1,77
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,45G-/100,45G/	100,48	G	0,47
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,85
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,64G/	98,64	G	1,79
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,67G/	99,67	G	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.11.17-05.12.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,42G/	99,42	G	0,59
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/99,07G/	99,07	G	1,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/98,39G/	98,32	G	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,171%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 484	--/98,97G/	98,97	G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879		S 487	--/99,51G/	99,51	G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110	G	3,75	3,75
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/111G/	111	G	3,25	3,25
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, 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%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.17-20.03.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/102,6G/	102,6	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/100,24G/	100,24	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/106,54G/	106,54	G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/100,58G/	100,58	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/112,67G/	112,67	G	0,06	0,06
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	99,93G-/99,88G/	100,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		107,34G-/107,33G/	107,37	G	0,04	0,04
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)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,39	0,39
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) 0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, 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 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, 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)		101,15G-/101,15G/ 101,06G-/101,06G/ 100,71G-/100,71G/ 97,44G-/97,44G/ 100,15G-/100,15G/ 100,9G-/100,9G/ 99,85G-/99,85G/ 99,6G-/99,6G/ 102,05G-/102,05G/ 107,35G-/107,35G/ 101,56G-/101,56G/ 104,1G-/104,1G/ 106,65G-/106,65G/ 110,95G-/110,95G/ --/100,76G/ --/103,06G/ 103,25G-/103,25G/ 100,16G-/100,16G/ 102,1G-/102,1G/ 99,89G-/99,89G/ 103,05G-/103,05G/ --/102,83G/ 100,25G-/100,25G/ 107,15G-/107,15G/ 104,95G-/104,95G/ 104,5G-/104,5G/ 106G-/106G/ 105,75G-/105,75G/ 99,87G-/99,87G/ 105,75G-/105,75G/ 103,25G-/103,25G/	G	1,99 2 2,04 0,91 2,11 2,15 2,14 2,17 2,01 0,64 0,13 0,37 0,62 1,27 0,77 0,29 0,37 G 0,28 0,73 0,43 0,31 0,1 1,19 0,67 0,74 1,26 0,97 0,74 0,96 0,45	1,99 2 2,04 0,91 2,11 2,15 2,14 2,17 2,01 0,64 0,13 0,37 0,62 1,27 0,77 0,29 0,37 G 0,28 0,73 0,43 0,31 0,1 1,19 0,67 0,74 1,26 0,97 0,74 0,96 0,45	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1269	107,35G-/107,35G/	107,35	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1264	101,56G-/101,56G/	101,56	G	0,13	0,13
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1265	104,1G-/104,1G/	104,1	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1266	106,65G-/106,65G/	106,65	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1282	110,95G-/110,95G/	110,95	G	1,27	1,27
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1584	--/100,76G/	100,75	G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1588	--/103,06G/	103,08	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1578	103,25G-/103,25G/	103,25	G	0,37	0,37
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1579	100,16G-/100,16G/	100,16	G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1580	102,1G-/102,1G/	102,1	G	0,28	0,28
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1606	99,89G-/99,89G/	99,89	G	0,73	0,73
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1609	103,05G-/103,05G/	103,05	G	0,43	0,43
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1593	--/102,83G/	102,85	G	0,31	0,31
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1597	100,25G-/100,25G/	100,25	G	0,1	0,1
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1599	107,15G-/107,15G/	107,15	G	1,19	1,19
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1600	104,95G-/104,95G/	104,95	G	0,67	0,67
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1637	104,5G-/104,5G/	104,5	G	0,74	0,74
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1638	106G-/106G/	106	G	1,26	1,26
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1616	105,75G-/105,75G/	105,75	G	0,97	0,97
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1617	99,87G-/99,87G/	99,87	G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1619	105,75G-/105,75G/	105,75	G	0,96	0,96
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1622	103,25G-/103,25G/	103,25	G	0,45	0,45
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0							
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8							
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44							
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51							
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0							
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8							
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3							
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5							

Depot- und 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 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	103,1G- /103,1G/	103,1	G	0,48	0,48
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	101,28G- /101,28G/	101,28	G	0,22	0,22
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	105,3G- /105,3G/	105,3	G	0,99	0,99
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,89G- /98,89G/	98,89	G	0,7	0,7
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	104,35G- /104,35G/	104,35	G	1,09	1,09
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	100,4G- /100,4G/	100,4	G	0,11	0,11
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	104,8G- /104,8G/	104,8	G	1,32	1,32
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	105,3G- /105,3G/	105,3	G	1,28	1,28
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,338%, zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,84G- /97,84G/	97,84	G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	-- /97,15G/	97,13	G	1,34	1,34
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	100,31G- /100,31G/	100,31	G	0,09	0,09
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	101,4G- /101,4G/	101,4	G	0,31	0,31
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	100,65G- /100,65G/	100,65	G		
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	106,95G- /106,95G/	106,95	G	0,52	0,52
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	110,45G- /110,45G/	110,45	G	0,77	0,77
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	108,7G- /108,7G/	108,7	G	0,82	0,82
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	100,62G- /100,62G/	100,62	G		
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	112,1G- /112,1G/	112,1	G	0,8	0,8
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	112G- /112G/	112	G	0,78	0,78
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	112,2G- /112,2G/	112,2	G	0,81	0,81
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	108,3G- /108,3G/	108,3	G	0,52	0,52
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,25G- /105,25G/	105,25	G	1,67	1,67
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	100,03G- /100,03G/	100,03	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	-- /97,23G/	97,21	G	1,77	1,77
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,779%, zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,68G- /100,68G/	100,68	G	0,57	0,57
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	-- /100,83G/	100,83	G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	-- /102,92G/	102,97	G	1,21	1,21
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,309%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,32G- /97,32G/	97,32	G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	-- /96,45G/	96,43	G	1,58	1,58
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	100,53G- /100,53G/	100,53	G	0,14	0,14
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	101,35G- /101,35G/	101,35	G	0,37	0,37
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	102,55G- /102,55G/	102,55	G	0,61	0,61
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	103G- /103G/	103	G	0,88	0,88
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	103,8G- /103,8G/	103,8	G	1,14	1,13
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,8G- /104,8G/	104,8	G	1,34	1,34
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,45G- /105,45G/	105,45	G	1,52	1,52
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	103G- /103G/	103	G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	103,85G- /103,85G/	103,85	G	0,89	0,89
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	100,89G- /100,89G/	100,89	G	0,15	0,15
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	106,15G- /106,15G/	106,15	G	1,35	1,35
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,65G- /108,65G/	108,65	G	1,85	1,85
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,57G- /109,57G/	109,57	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	97,85G- /97,85G/	97,85	G	1,3	1,3
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100G- /100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,35G- /95,35G/	95,35	G	1,67	1,67
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,25G- /99,25G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,7G- /98,7G/	98,7	G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,85G- /97,85G/	97,85	G	1,1	1,1
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,55G- /96,55G/	96,55	G	1,31	1,31
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,55G- /95,55G/	95,55	G	1,48	1,48
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93G- /93G/	93	G	1,8	1,8
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,8G- /91,8G/	91,8	G	1,96	1,96
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,7G- /89,7G/	89,7	G	2,11	2,11
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	88,75G- /88,75G/	88,75	G	2,25	2,25
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,7G- /97,7G/	97,7	G	0,7	0,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	91,75G- /91,75G/	91,75	G	2,4	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,743%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,64G-/100,64G/	100,64	G	0,49	0,49
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	0,87	0,87
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,1G-/93,1G/	93,1	G	1,87	1,87
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		89,45G-/89,45G/	89,45	G	2,33	2,33
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,09G-/96,09G/	96,09	G	0,94	0,94
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,5G-/96,5G/	96,5	G	1,55	1,55
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,2G-/98,2G/	98,2	G	1,19	1,19
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,55G-/95,55G/	95,55	G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,4G-/94,4G/	94,4	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,4G-/93,4G/	93,4	G	1,73	1,73
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,45G-/92,45G/	92,45	G	1,88	1,88
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		90,8G-/90,8G/	90,8	G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,4G-/101,4G/	101,4	G	2,1	2,1
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,95G-8-GT-/98G/	97,95	G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	2,86	2,86
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,8G-/98,8G/	98,8	G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,1G-/94,1G/	94,1	G	2,33	2,32
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,05G/			0,72	0,72
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	100,97G-/100,97G/	100,97	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	100,01G-/100,01G/	100,01	G	0,1	0,1
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	103,43G-/103,43G/	103,43	G	0,15	0,15
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	112,95G-/112,95G/	112,95	G	0,65	0,65
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	116,55G-/116,55G/	116,55	G	0,93	0,93
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	104,65G-/104,65G/	104,65	G	0,25	0,25
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	105,45G-/105,45G/	105,45	G	0,25	0,25
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	106,4G-/106,4G/	106,4	G	0,37	0,37
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	106,8G-/106,8G/	106,8	G	0,36	0,36
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,084%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	101,17G-/101,17G/	101,17	G	0,3	0,3
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,88G/	96,86	G	1,67	1,67
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,296%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,67G-/99,67G/	99,67	G	0,43	0,43
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,716%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/100,34G/	100,33	G	1,18	1,18
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	102,13G-/102,13G/	102,13	G	0,14	0,14
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	108,7G-/108,7G/	108,7	G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	109G-/109G/	109	G	0,96	0,96
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,765%, zinsv. v. 06.06.17-05.12.17, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	100,04G-/100,04G/	100,04	G		
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,24G-/100,24G/	100,24	G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	102,9G-/102,9G/	102,9	G	0,24	0,24
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	101,93G-/101,93G/	101,93	G	0,17	0,17
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	100,75G-/100,75G/	100,75	G	0,05	0,05
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	105,6G-/105,6G/	105,6	G	0,56	0,56
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	107,5G-/107,5G/	107,5	G	0,82	0,82
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,769%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	100,16G-/100,16G/	100,16	G	0,03	0,03
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,77G-/100,77G/	100,77	G	0,2	0,2
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,77	0,77
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	109,1G-/109,1G/	109,1	G	1,08	1,08
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	100,68G-/100,68G/	100,68	G	0,44	0,44
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,127%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,78G-/95,78G/	95,78	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,14G/	101,14	G	0,51	0,51
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,078%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,38G-/98,38G/	98,38	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	108,25G-/108,25G/	108,25	G	2,09	2,09
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	102,21G-/102,21G/	102,21	G	0,08	0,08
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	102,98G-/102,98G/	102,98	G	0,16	0,16
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	103,78G-/103,78G/	103,78	G	0,18	0,18
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	107,55G-/107,55G/	107,55	G	0,39	0,39
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,27G-/101,27G/	101,27	G	0,3	0,3
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,49G- /100,49G/	100,49	G	0,1	0,1
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	102,71G- /102,71G/	102,71	G	0,18	0,18
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	106,35G- /106,35G/	106,35	G	0,39	0,39
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	107,05G- /107,05G/	107,05	G	0,41	0,41
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,14G- /100,14G/	100,14	G	0,35	0,35
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,16G- /100,16G/	100,16	G	0,4	0,4
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	105,3G- /105,3G/	105,3	G	0,4	0,4
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	102,12G- /102,12G/	102,12	G	0,16	0,16
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,71G- /99,71G/	99,71	G	0,41	0,41
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	104,5G- /104,5G/	104,5	G	0,35	0,35
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,7G- /96,7G/	96,7	G	1,83	1,82
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100G- /100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	0,55	0,55
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,75G- /98,75G/	98,75	G	0,82	0,82
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,9G- /97,9G/	97,9	G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,2G- /95,2G/	95,2	G	1,82	1,82
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,21G- /100,21G/	100,21	G	0,06	0,06
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,65G- /96,65G/	96,65	G	1,91	1,91
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,7G- /95,7G/	95,7	G	1,75	1,75
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,6G- /88,6G/	88,6	G	2,53	2,53
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,7G- /93,7G/	93,7	G	1,9	1,9
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,426%, zinsv. v. 13.10.17-12.04.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,03G- /96,03G/	96,03	G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		94,85G- /94,85G/	94,85	G	2,07	2,07
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,94G- /99,94G/	99,94	G	0,24	0,24
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		100,54G- /100,54G/	100,54	G	0,4	0,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,349%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	0,68	0,68
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,549%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,41G- /100,41G/	100,41	G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,94G- /99,94G/	99,94	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,35G- /98,35G/	98,35	G	1,95	1,95
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,79	0,79
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,45G- /98,45G/	98,45	G	1,63	1,63
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	1,07	1,07
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,9G- /97,9G/	97,9	G	1,29	1,29
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,25G- /97,25G/	97,25	G	1,46	1,46
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,55G- /96,55G/	96,55	G	1,64	1,63
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,85G- /95,85G/	95,85	G	1,8	1,8
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,15G- /95,15G/	95,15	G	1,95	1,95
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	0,38	0,38
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,1G- /99,1G/	99,1	G	2,67	2,67
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104G- /104G/	104	G	1,43	1,43
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,65G- /104,65G/	104,65	G	1,47	1,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,55G- /103,55G/	103,55	G	1,3	1,3
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,05G- /104,05G/	104,05	G	1,41	1,41
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	105,05G- /105,05G/	105,05	G	2,26	2,26
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,1G- /102,1G/	102,1	G	1,54	1,54
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,4G- /100,4G/	100,4	G	0,14	0,14
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,15G- /101,15G/ -1,15	101,15	G	0,34	0,34
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,6G- /101,6G/	101,6	G	0,59	0,59
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	102,15G- /102,15G/	102,15	G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,7G- /102,7G/	102,7	G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,5G- /103,5G/	103,5	G	1,33	1,33
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,55G- /104,55G/	104,55	G	1,51	1,51
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	103,35G- /103,35G/	103,35	G	2,14	2,14
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,25G- /99,25G/	99,25	G	1,39	1,38
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,8G- /98,8G/	98,8	G	1,56	1,56
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,35G- /98,35G/	98,35	G	1,73	1,73
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,3G- /98,3G/	98,3	G	1,89	1,89
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	97,45G- /97,45G/	97,45	G	2,04	2,04
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	97,05G- /97,05G/	97,05	G	2,18	2,18
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	96,75G- /96,75G/	96,75	G	2,32	2,32
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,027%, zinsv. v. 11.09.17-08.03.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,07G- /99,07G/	99,07	G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	100,36G- /100,36G/	100,36	G	0,2	0,2
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,85G- /100,85G/	100,85	G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,83639%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	98,36G- /98,36G/	98,36	G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 28.08.17-25.02.18, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	-- /102,3G/	102,34	G	1,4	1,4
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,4G- /100,4G/	100,4	G	1,56	1,56
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,6G- /100,6G/	100,6	G	0,42	0,42
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,69	0,69
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,15G- /100,15G/	100,15	G	0,96	0,96
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,65G- /99,65G/	99,65	G	1,2	1,2
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100G- /100G/	100	G	0,75	0,75
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,05G- /101,05G/	101,05	G	0,42	0,42
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	101,05G- /101,05G/	101,05	G	0,97	0,97
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G- /100,4G/	100,4	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	-- /100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	-- /99,38G/	99,4	G	1,24	1,24
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,6G- /98,6G/	98,6	G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	-- /91,64G/	91,62	G	1,49	1,49
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	96,6G- /96,6G/	96,6	G	1,63	1,63
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	-- /86,47G/	86,69	G	4,77	4,77
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	94,4G- /94,4G/	94,4	G	2,43	2,43
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	102,78G- /102,78G/	102,78	G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,55G- /100,55G/	100,55	G	0,5	0,5
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	97,2G- /97,2G/	97,2	G	1,75	1,75
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	96,65G- /96,65G/	96,65	G	1,91	1,91
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	96,1G- /96,1G/	96,1	G	2,06	2,06
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,24G- /100,24G/	100,24	G	0,23	0,23
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	100,3G- /100,3G/	100,3	G	0,44	0,44
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,95G- /96,95G/	96,95	G	1,13	1,13
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	100,23G- /100,23G/	100,23	G	0,24	0,24
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,65G- /96,65G/	96,65	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,75G- /97,75G/	97,75	G	1,59	1,59
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	100G- /100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	100,15G- /100,15G/	100,15	G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,95G- /99,95G/	99,95	G	0,73	0,73
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,3G- /100,3G/	100,3	G	1,02	1,02
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,07%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	100G- /100G/	100	G	0,07	0,07
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	96,5G- /96,5G/	96,5	G	1,8	1,8
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	98,77G- /98,77G/	98,77	G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,3G- /97,3G/	97,3	G	1,29	1,29
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,75G- /98,75G/	98,75	G	0,82	0,82
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,01G- /99,01G/	99,01	G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,438%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,94G- /98,94G/	98,94	G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,46G- /97,46G/	97,46	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	107,2G- /107,2G/	107,2 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,33G- /100,33G/	100,00 99,000.000.000,22		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,5G- /100,5G/	100,60 0,000.000.000,2		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	109,55G- /109,55G/	109,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v. E v. E v. E v. E v.	-- /97,49G/	97,47 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			-- /98,04G/	97,95 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			-- /98,97G/	98,88 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40			-- /100,01G/	99,99 G	1	1
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5			-- /97,67-T/	97,67 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			-- /95,88G/	95,79 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,61G- /100,63G/	100,61 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			-- /92,16G/	92,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,4G- /101,5G/ -1,55bB	101,55	0,51	0,51
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	99,06G- /99,06G/	99,06 G	4,4	4,39
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			101,32G- /101,32G/	101,32 G	4,02	4,02
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1385	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,53G- /100,53G/	100,60 0,000.000.000,2		
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,52G- /102,52G/	102,52 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,37G- /101,37G/	101,37 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,16G- /100,16G/	100,06 0,000.000.000,25		
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,41G- /100,41G/	100,00 0,000.000.000,24		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	110,85G- /110,85G/	110,85 G	1,03	1,03
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	-- /112,34G/	112,38 G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	-- /115,74G/	115,79 G	0,19	0,19
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	-- /118,8G/	118,87 G	0,33	0,33
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	109,65G- /109,65G/	109,65 G	0,04	0,04
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	110,65G- /110,65G/	110,65 G	0,05	0,05
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	110,6G- /110,6G/	110,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,88G- /110,87G/	110,94 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,85G- /104,85G/	104,85 G	0,12	0,12
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,48G- /100,48G/	100,06 0,000.000.000,2		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,73G- /100,73G/	100,08 0,000.000.000,21		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	104,1G- /104,1G/	104,1 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		S 1424	100,487G- /100,486G/	100,496 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			103,2G- /103,2G/	103,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			100,28G- /100,28G/	100,28 G	0,33	0,33
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	102,03G- /102,03G/	102,03 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	S 1302	S 1302	104,3G- /104,3G/	104,3 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	S 1317	S 1317	104,8G- /104,8G/	104,8 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	S 1313	S 1313	100,37G- /100,37G/	100,37 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	S 1363	S 1363	103,43G- /103,43G/	103,43 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	S 1415	S 1415	100,05G- /100,05G/	100,06 0,000.000.000,04		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,82G- /96,75G/	96,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			99,86G- /99,86G/	99,86 G	0,64	0,64
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77			100,3G- /100,3G/	100,3 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	S 1412	S 1412	112G- /112G/	112 G	1,14	1,14
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	S 1413	S 1413	102,25G- /102,25G/	102,25 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	S 1416	S 1416	100,78G- /100,78G/	100,08 0,000.000.000,17		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	S 1418	S 1418	100,43G- /100,43G/	100,06 0,000.000.000,22		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	S 1419	101,55G- /101,55G/	10,066 0,000.000.000,22		

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	Einheitskurs und variable Notiz 16.11.2017	Einheitskurs 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1420	100,75G-/ 100,75G/	100,75 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	100,15G-/ 100,15G/	100,15 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 02.10.17-27.12.17, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,92G-/ 100,92G/	100,92 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,37G-/ 100,37G/	100,37 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			103,25G-/ 103,25G/	103,25 G	0,19	0,19
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,75G-/ 101,75G/	101,75 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,74G-/ 102,74G/	102,74 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,01G-/ 100,01G/	100,01 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	100,86G-/ 100,86G/	100,86 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	101,95G-/ 101,95G/	101,95 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	102,36G-/ 102,36G/	102,36 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	103,42G-/ 103,42G/	103,42 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	104,35G-/ 104,35G/	104,35 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,9G-/ 101,9G/	101,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,07G-/ 100,07G/	100,07 G	0,02	0,02

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Bekanntmachung Für die vom Skontroführer mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG unter der CBF-Nummer 8886 im Regulierten Markt und im Freiverkehr skontrierten Wertpapiere wird mit Wirkung ab 15. November 2017 unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt: Art der Notierung Stücknotiert Prozentnotiert Tick-Sizes 0,001 0,001% Hannover, den 09. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 15. November 2017 werden weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2017/2027 15.08. gzj. DE0001102424 / 110 242 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 16. November 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2017 zugelassenen 20 Mio. Euro 0,395% Inh.-Schv. v.2017(2020) 13.11. gzj. DE000NLB2R76 / NLB 2R7 kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 14. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Mit Wirkung vom 14. November 2017 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2017/2019 13.12. gzj. DE0001104701 / 110 470 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 07. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17		

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	23,5 bB	21,88-T	23,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,21G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,65	9,575-T-9,695	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		677-GT	663	-GT	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,27	Euro 0,02	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,77 G	38,48G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,24 G	6,27G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,13 G	68,68G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,75 G	25,45G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,76 G	16,61G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,01 G	50,45G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	131,67 G	131,32G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,09 G	24,02G	24,61	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,41 G	10,19G	10,55	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,6 G	23,44G	24,41	20,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16,04 G	15,87G	16,37	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,94 G	13,91G	14,53	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	6,87 G	6,82G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	70,56 G	69,68G	71,2	61,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,07	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	3,68 G	3,64G	4,18	3,63
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	151,87 G	148,86G	156,93	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	258,23 G	255,44G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	49,7 G	48,92G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	16,88 G	16,77G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,73 G	14,57G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,51 G	18,25G	18,8	15,86
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	122,69 G	123,44G	125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH	1	190,24 G	192,31G	196,78	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondra	1	77,7 G	77,92G	80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondak	1	131,54 G	132,71G	137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Fondis	1	150,25 G	151,64G	156,77	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	143,23 G	143,77G	148,31	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Adiverba	1	86,52 G	86,38G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Plusfonds	1	105,99 G	106,33G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	91,53 G	92,07G	95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Global Equity Dividend	1	127,07 G	128,25G	133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Aktien Europa	1	1.009,03 G	1017,97G	1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Concentra	1	106,22 G	106,61G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	76,72 G	76,66G	78,61	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Industria	1	44,75 G	44,93G	48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	197,95 G	199,79G	205,24	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	283,52 G	284,22G	292,25	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	All. Vermögensb.Deutschland	1	61,52 G	61,81G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	64,64 G	65,5G	67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	235,71 G	235,68G	243,52	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	41,79 G	41,78G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	422,54 G	424,93G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	All. Vermögensb. Europa	1	54,55 G	54,47G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	64,37 G	64,54G	65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	47,9 G	47,9G	48,26	47,9
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Kapital Plus	1	50,58 G	50,56G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	93,09 G	93,25G	94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Mobil-Fonds	1	318,3 G	320,67G	330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Flexi Rentenfonds	1	50 G	50,4G	52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Nebenwerte Deu.	1	119,98 G	121,08G	125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Europa	1	142,23 G	143,42G	163,42	142,23
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Europa	1	54,69 G	54,85G	56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,52 G	27,67G	28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	117,6 G	118,5G	123,27	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	296,6 G	297,26G	307,35	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	12,07 G	12,11G	12,45	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,04 G	25,15G	25,86	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,58 G	24,35G	25,13	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,4 G	27,95G	28,38	23,02
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,93 G	157,17G	161,3	141,26
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	295,46 G		304,64	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,14 G		67,64	53,96
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Tiger	1	325,86 G		336,72	266,91
							AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	172,79 G	174,39G	180,97	160,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	93,02 G	93,5G	96,9	85,08
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,13 G	45,67G	46,77	38,4
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,59 G	56,6G	57,44	54,21
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,39 G	26,73G	27,42	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,72 G	12,01G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			92,27	84,25
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			61,76	54,14
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			54,59	49,75
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,59 G	87,37G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,03 G	122,17G	127,1	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,55 G	26,49G	27,4	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,81 G	11,93G	12,24	10,65
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	131,16	129,03G	135,3	114,35
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,02 G	46,02G	46,11	46,02
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,87 G	21,85G	21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,93 G	16,9G	18,39	16,85
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,29 G	51,27G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,19 G	34,99G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,03 G	59,58G	61,08	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	103,85 G		106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,59 G	71,71G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,86 G	129,96G	133,15	126,28
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	91,29 G	91,13G	94,03	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,09 G	57,18G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,43 G	74,37G	76,57	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	222,68 G	219,29G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51 G	50,6G	51,51	50,6
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	136,46	135,08G	139,76	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	88,25 G	86,08G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	376,5 G	369,47G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,21 G	33,22G	33,4	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,62 G	18,61G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,27 G	12,27G	12,34	11,9
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,05 G	28,99G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	116,27 G	116,27G	116,27	109,91
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,76 G	68,3G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,93 G	65,87G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,94 G	74,92G	77,31	70,38

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1 1	16,56 G 34,76 G	16,35G 34,28G	16,82 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,39 G	51,14G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	132,77 G	131,13G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,72 G	82,87G	86,41	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,73 G	106,47G	106,98	102,1
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.047,51 G	1047,57G	1.077,21	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1 1	1.038,66 G	1054,32G	1.077,27	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,16 G	38,1G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,6 G	19,45G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,2 G	56,34G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,29 G	90,02G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,29 G	28,93G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,92 G	41,44G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,94 G	7,83G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,2 G	14,7G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,08 G	22,78G	23,7	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,17 G	115,21G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,1 G	111,76G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,23 G	98,25G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,75 G	28,77G	28,88	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,42 G	27,13G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,97 G	24,92G	32,34	24,83
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,93 G	85,39G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,36 G	24,91G	25,43	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,23 G	31,15G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,37 G	69,32G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,43 G	54,72G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,07 G	37,44G	38,9	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,78 G		18	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,6 G		18,78	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,9 G		33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,79 G	43,43G	44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,08 G	14,61G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,76 G	24,76G	32,25	24,76
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,97 G	30,96G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,26 G	41,7G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,56 G	32,22G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,88 G	7,78G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17 G	16,72G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,85 G	16,62G	17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	428,27 G	427,96G	430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	217,01 G	215,46G	219,97	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	422,38 G	421,92G	425,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	364,14 G	362,75G	373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro BNPP L1-Diversi.World Balanced	1 1	204,67 G	203,58G	206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	10,14 G		10,38	9,83
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds nordIX Renten plus	1 1	120,82 G		121,89	113,26

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	958,24 G	949,68G	984,37	799,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.187,12 G	1179,03G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	345,35 G	346,57G	348,85	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	645,6 G	643,19G	669,42	643,19
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.753,07 G	1751,81G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.746,1 G	3746,06G	3.759,07	3.746,06
							Carmignac Court Terme FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	196,31 G	195,65G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.393,68 G	1392,05G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.494,59 G	1490,9G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	296,47 G	292,59G	315,46	265,81
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,75 G	17,98G	18,44	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	72,69 G	71,49G	73,44	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	41,93 G	41,17G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	10,78 G		11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,6 G		8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	73,26 G	72,31G	74,41	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	8,98 G	8,76G	9,12	7,52
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Japan	1	36,57 G	36,08G	37,43	31,04
							Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	1.784,51 G	1763,46G	1.815,75	1.487,46
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV	1	24,76 G	24,52G	25,49	20,9
							Magellan SICAV					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1			69,32	65,25
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	67,3 G	66,59G	68,56	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	42,41 G	42,17G	43,04	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	113,12 G	110,85G	116,19	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	285,78 G	281,7G	291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	93,24 G	93,3G	95,94	81,97
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	SOP EurolandWerte	1	119,63 G	119,16G	128,87	118,52
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	147,39 G	145,43G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	173,76 G	170,73G	177,17	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	36,06 G	35,96G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	100,17 G	98,5G	102,32	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	240,88 G	240,88G	240,88	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	216,24 G	213,27G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	121,55 G	120,63G	123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	66,77 G	66,02G	68,95	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	183,91 G	178,9G	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,38 G	49,77G	52,05	46,13
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	56,64 G	56,68G	58,18	55,86
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	77,48 G	76,36G	80,16	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	163,29 G	160,75G	166,17	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	108,56 G	106,85G	110,88	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	73,61 G	72,78G	75,39	66,96
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	112,32 G	110,73G	116,44	103,32
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	371,24 G	366,07G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	254,82 G	252,32G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1	128,79 G	127,04G	133,12	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	177,39 G	174,38G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,84 G	26,78G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	61,12 G	60,07G	62,23	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	246,68 G	243,31G	256,09	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	42,09 G	41,95G	42,42	38,51
							Deutsche Global Hybrid Bond Fd					

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	63,77 G	62,91G	65,8	57,44
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	275,22 G	272,43G	287,81	254,25
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	323,37 G	322,07G	347,67	314,95
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	OP Food	1	191,05 G	188,46G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.022,58 G	1006,75G	1.042,88	956,82
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34 G	33,96G	34,06	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,79 G	14,72G	15,12	14,72
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	72,24 G	71,33G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,72 G	25,76G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	259,02 G	259,18G	266,98	258,91
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	60,77 G	59,29G	63,88	54,42
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	167,66 G	165,63G	170,8	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	331,04 G	327,16G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,36 G	106,49G	108,7	103,62
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	150,35 G	148,28G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,42 G	68,42G	68,63	68,41
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	132,79 G	131,87G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	467,88 G	460,57G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,45 G	109,59G	112,49	106,54
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	64,67 G	63,74G	66,04	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,28 G	19,31G	19,38	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		149,22	154,76	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,63 G	54,69G	54,75	54,24
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Covered Bond Fund	1	118,8 G		119,58	114,97
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	44,55 G		45,27	41,27
							Deutsche AM Global Water	1				
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,68 G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,3 G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	192,88 G		195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,11 G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	124,53 G		127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	99,89 G		114,93	90,84
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,13 G		142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	195,57 G		205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,35 G		175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,47 G		142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,8 G		140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,34 G		136,47	132,31
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,16 G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,74 G		122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	83,53 G		98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	105,14 G		107,28	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	237,44 G		240,25	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,3 G		138,61	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,68 G		108,83	98,45
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	194,33 G	191,96G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	240,11 G	236,4G	246,74	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	229,12 G	225,57G	235,45	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,22 G	215,82G	225,3	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,2 G	102,2G	102,46	102,2
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	246,35 G	242,58G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	225,19 G	223,2G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	146,9 G		150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,9 G		114,18	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188 G	185,61G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	183,43 G	181,11G	189,38	167,4

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017						
1	Th.	Th.	10.03.17		551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	168,07 G	165,93G	173,54	152,96					
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe						1	189,16 G	189,46G	190,12	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds						1	117,88 G	118,07G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)						1	148 G	148,02G	148,09	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,25 G	97,26G	98,76	96,44					
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)						1	137,71 G	137,72G	137,79	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland						1	181,26 G	179,25G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland						1	179,12 G	177,13G	185,41	161,1
1	Th.	Th.	10.03.17		552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	290,59 G	286,42G	297,68	236,82					
1	Euro 1,15	Euro 1,07			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia						1	272,74 G	268,82G	279,39	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia						1	260,76 G	257G	267,15	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy						1	92,63 G	92,26G	93,58	91,36
1	Th.	Th.	10.03.17		727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	175,06 G	173,88G	177,29	166,27					
1	Euro 0,05	Euro 0,05			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima						1	73,88 G	73,88G	74,07	73,88
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity						1	77,01 G	77,01G	77,12	77
1	Euro 0,97	Euro 0,88			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta						1	56,08 G	56,12G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	255,18 G	250,4G	268,04	235,24					
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia						1	214,64 G	207,77G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes						1	161,35 G	159,7G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes						1	84,49 G	84,48G	84,5	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.951,1 G	1952,01G	1.957,44	1.894,63					
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)						1	1.793,06 G	1796,57G	1.803,9	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global						1	125,17 G	124,05G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa						1	585,02 G	571,44G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.207,25 G	2186,04G	2.277,45	1.878,28					
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus						1	1.594,08 G	1592,34G	1.788,46	1.561,8
							DJE Investment S.A.										
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific						1	31,11 G	30,65G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,08 G	22,06G	22,98	20,65					
7	Euro 0,27	Euro 0,27			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling						1	18,3 G	18,36G	18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41			164315	LU0159548683	DJE-Europa						1	332,92 G	336,74G	348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global						1	226,84 G	228,25G	235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,19 G	144,59G	149,86	144,59					
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen						1	138,19 G	138,78G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz						1	399,68 G	401,81G	413,75	369,03
7	Euro 5,68	Euro 3,9			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend						1	216,4 G	212,71G	221,12	182,2
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	160,38 G	160,2G	168,91	152,8					
							DnB Asset Management S.A.										
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,42 G	4,33G	4,63	4,05					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,92 G	3,89G	4,08	3,7					
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,61 G	7,52G	7,8	5,88					
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	154,12 G	152,98G	158,37	126,68					
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA						1	93,61 G	92,07G	97,06	87,39
3	Euro 2	Euro 1,9			988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING						1	69,62 G	69,63G	71,41	67,64
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	Erste Bond Emerging Markets	1	8,36 G	8,37G	8,48	8,26					
6	Euro 1	Euro 1,4			971670	AT00000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT						1	69 G	67,87G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25			971092	AT00000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING						1	71,36 G	71,36G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	103,89 G	103,12G	107,54	87,01					
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA STOCK VIENNA						1	107,81 G	107,8G	107,88	107,38
5	Euro 6	Euro 5			694675	AT00000704333	ESPA RESERVE EURO PLUS						1	107,81 G	107,8G	107,88	107,38
9	Euro 0,64	Th.	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	242,31 G	237,89G	272,97	192,94					
9	Euro 2	Euro 2			778238	AT00000724307	ESPA STOCK EURO						1	1.272,57 G	1272,53G	1.272,7	1.270
5	Euro 2	Euro 2			694114	AT00000705660	ESPA RESERVE EURO						1	127,2 G	125,25G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,76 G	126,78G	132,82	115,99					
6	Euro 2,1	Euro 1,6			676334	AT00000831409	ESPA STOCK BIOTEC						1	57,48 G	57,49G	60,97	57,48
3	Euro 7,21	Euro 3,12			676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA						1	403,87 G	402,94G	447,53	385,34
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,92 G	82,66G	85,97	79,53					

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFVN	AT00000686084	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,61 G	62,62G	63,03	62,43
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	171,26 G	171,28G	171,76	168,95
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	149,8 G	149,32G	155,8	138,37
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	259,7 G	257,5G	266,59	241,73
							Erste Responsible Stock Global	1	193,03 G	191,39G	198,14	179,66
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,06 G	129,17	130,72	124,02
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,36 G	47,06G	50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,44 G	53,13G	54,86	46,79
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	60,13 G	59,76G	61,78	56,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	40,24 G	39,69G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,19 G	20,03G	20,64	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,11 G	10,06G	11,27	10,06
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,19 G	10,17G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	51,82 G	51,47G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,37 G	34,39G	35,33	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,95 G	36,77G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,99 G	47,59G	52,4	44,38
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	28,23 G	27,92G	28,7	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,6 G	38,32G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	217,31 G	214,05G	218,47	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,98 G	34,67G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,12 G	24,89G	25,66	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	48,3 G	47,89G	49,17	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,74 G	47,21G	48,49	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,09 G	15G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,81 G	7,72G	7,94	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,2 G	132,96G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,77 G	8,68G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,16 G	6,12G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,62 G	52,38G	54,21	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,1 G	31,72G	32,52	27,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,09 G	28,61G	32,67	26,66
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	51,38 G	50,9G	53,55	45,23
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,86 G	11,81G	12,94	11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	24,12 G	23,87G	25,86	23,46
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,24 G	18,22G	18,69	17,05
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	22,52 G	22,3G	23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,99 G	22,94G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,11 G	39,48G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,33 G	47,82G	51,03	41,35
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	9,19 G	9,19G	9,23	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,08 G	10,01G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,19 G	22,04G	22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11 G	10,97G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,32 G	47,03G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,74 G	7,7G	7,93	6,27
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	44,73 G	44,27G	45,29	35,68
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,76 G	15,68G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,02 G	13,9G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,05 G	11,89G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	62,11 G	61,16G	62,89	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,4 G		52,5	49,65
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	103,2 G	102,02G	105,49	90,08

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	97,82 G	97,23G	100,26	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	83,39 G	82,8G	86,72	74,31
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	237,51 G	236,13G	240,38	227,56
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,51 G	70,51G	70,85	70,51
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,17 G	39,67G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	241,03 G	237,13G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	521,41 G		530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,52 G	44,15G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	295,9 G	291,92G	306,86	267,86
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,07 G	76,12G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,09 G	70,24G	73,85	63,8
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,89 G	14,84G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,25 G	22,11G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,74 G	22,56G	22,95	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,28 G	16,18G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 G	6,4G	6,7	5,77
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,79 G	44,73G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,92 G	24,82G	28,36	24,3
7	Euro 1,02	Euro 0,34	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,53 G	15,47G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,21 G	19,13G	19,33	18,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,82 G	51,41G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,36 G	36,88G	38,12	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,36 G	22,24G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,86 G	35,42G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,7 G	36,26G	37,39	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,91 G	33,14G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,44 G	20,19G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,82 G	13,77G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,27 G	15,21G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,79 G	9,77G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,63 G	39,54G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,76 G	21,74G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,74 G	23,61G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,2 G	21,08G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,02 G	21,83G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,11 G	9,99G	11,27	9,73
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,26 G	5,19G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,69 G	24,58G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,29 G	20,2G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,16 G	66,96G	77,94	65,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,61 G	36,34G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,21 G	23,65G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,25 G	17,19G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,78 G	23,71G	24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,07 G	11,07G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,96 G	24,76G	25,19	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,32 G	23,91G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,87 G	67,16G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,85 G	24,36G	25,23	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU00527567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,32 G	4,27G	4,94	3,74
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,02 G	19,81G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	16,98G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,56 G	19,49G	20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,98 G	24,68G	25,74	23,75

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,35 G	6,34G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,59 G	25,43G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	14,87 G	14,64G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,86 G	12,68G	13,06	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,79 G	22,51G	23,77	21,52
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,92 G	31,53G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,12 G	20,02G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,21 G	34,81G	35,95	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,62	34,62G	35,69	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,56 G	19,31G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,01 G	45,64G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,9 G	30,19G	31,35	26,52
7	US\$ 1,12	US\$ 0,4	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	15,7 G	15,52G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,81 G	7,76G	8,87	7,6
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,16 G	13,02G	15,39	13,02
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,53 G	45,51G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,26 G	44,56G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,71 G	25,6G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G	5,22G	5,57	5,16
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,19 G	5,16G	5,5	5,1
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,8 G	30,08G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,74 G	32,94G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,74 G	19,68G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,32 G	18,9G	19,46	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,85 G	15,68G	16,14	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,97 G	33,49G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,04 G	40,34G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,51 G	7,37G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,42 G	7,32G	7,67	6,59
7	US\$ 0,39	US\$ 0,14	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,54 G	8,46G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,58 G	16,36G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,03 G	19,71G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,84 G	22,9G	24,63	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,61 G	3,61G	5,39	3,6
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,76 G	4,78G	7,12	4,76
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26 G	25,73G	26,41	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	303,31 G	300,31G	309,43	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	28,24 G	27,87G	28,63	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,33 G	29,87G	30,51	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,29 G	12,98G	13,61	11,84
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,88 G	14,69G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,15 G	24,77G	25,3	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,85 G	31,41G	32,31	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,48 G	18,05G	18,93	16,46
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,73 G	6,71G	6,83	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,16 G	34,67G	35,58	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,63 G	16,27G	16,75	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,97 G	140,08G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,34 G	74,13G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,45 G	69,11G	70,5	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	58,98 G	58,53G	60,27	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,71 G	66,37G	67,72	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W HI Topselect D	1	61,17 G	60,65G	62,55	55,95

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1			101,57	94,93
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	49,31 G	49,22G	49,87	46,97
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,07 G	61,01G	61,85	61,01
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	49,96 G	49,96G	50,15	49,96
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	31,2 G	31,17G	31,47	30,62
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	24,55 G	24,55G	24,75	24,05
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	45,94 G	45,69G	47,31	40,86
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	18,83 G	18,81G	20,33	18,77
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,6 G	24,59G	24,71	24,5
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HANSAeuropa	1	51,08 G	50,81G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,98 G	51,53G	53,27	50,01
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,35 G	57,24G	58,63	52,83
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	62,16 G	62,03G	63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	170,31 G		173,16	160,18
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	53,19 G		60,11	51,73
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	186,68 G		189,06	175,49
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	108,64 G	108,39G	112,24	106,33
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	111,09 G	111,47G	113,55	86,77
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	32,26 G		35,64	30,71
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	60,54 G		61,59	50,82
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	73,74 G		78,41	70,79
							Apus Capital Revalue Fonds	1	145,48 G	144,35G	151,46	107,45
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	58,17 G	58,22G	59,29	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	81,93 G	81,5G	83,44	72,83
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
							SFC Global Markets	1	142,78 G	142,47G	144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,6 G	13,39G	13,95	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,25 G	9,19G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,48 G	16,26G	16,85	14,93
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,48 G	16,33G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,29 G	10,23G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,42 G	6,38G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,71 G	10,62G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,74 G	11,64G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,13 G		14,4	12,45
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,79 G	17,34G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,42 G	17,28G	20,57	15,88
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,95 G	16,65G	17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,1 G	15,97G	19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,31 G	22,79G	23,87	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,29 G	21,29G	21,35	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,29 G	18,04G	18,47	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,98 G	14,78G	15,13	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,51 G	15,38G	15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,84 G	21,72G	22,03	16,2
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,64 G	36,25G	39,38	34,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,71 G	16,59G	18,69	16,31
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,94 G	9,65G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,39 G	41,11G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,67 G	67,71G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,14 G	36,71G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,2 G	9,13G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,28 G	59,23G	61,17	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,56 G	15,38G	15,89	13,19

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	142,65 G	139,87G	143,64	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	168,75 G	165,99G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,66 G	33,27G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	81,69 G	80,93G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	44,2 G	43,91G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,99 G	38,74G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	15,1 G	15,02G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	42,15 G	42,2G	42,44	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,87 G	40,6G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	120,88 G	118,52G	121,71	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	31,81 G	31,42G	32,36	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,69 G	11,62G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	166,42 G	163,7G	172,73	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	97,52 G	95,39G	99,09	73,59
							HSBC GIF-Chinese Equity	1				
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,79 G	60,84G	61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,36 G	14,08G	19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,29 G		14,56	12,3
							Invesco Energy Fund	1				
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	169,06 G	168,78G	171,92	166,72
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	140,53 G	139,56G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	87,89 G	87,2G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	125,18 G	124,65G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	35,69 G	35,2G	37,7	33,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	74,9 G	74,18G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,96 G	49,74G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,03 G	48,91G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	49,6 G	49,39G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1	122,1 G	120,87G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,31 G	113,81G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,27 G	100,02G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	718,54 G	709,28G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	180,03 G	177,93G	185	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	143,49 G	143,34G	150,12	143,34
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1		170,92	175,74	142,18
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,62 G	162,57G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	95,62 G	94,98G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,47 G	195,55G	199,97	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	293,49 G	289,03G	299,74	268,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	224,08 G	222,09G	229,58	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,72 G	5,67G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	59,06 G	58,45G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,11 G	54,55G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	173,54 G	172,16G	177,24	161,48
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1				
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	9,75 G	9,51G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,49 G	8,28G	9,75	7,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,92 G	12,52G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,04 G	10,7G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,34 G		8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,57 G		19,11	17,22
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	30,76 G	30,34G	31,24	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,4 G	30,4G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,54 G	17,32G	18,87	17,32
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,36 G	17,13G	18,91	17,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	57,01 G	55,69G	57,34	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,34 G	37,68G	40,68	36,52
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,76 G	31,23G	32,23	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	76,91 G	75,87G	80,3	66,04
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,46 G	83,61G	88,06	73,27
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	38,69 G	38,89G	42,99	35,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,46 G	29,96G	31	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,62 G	52,92G	55,65	46,64
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,88 G	49,25G	51,82	45,95
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	91,5 G	90,06G	92,97	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,06 G	13,86G	14,6	12,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,52 G	16,33G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,83 G	34,83G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	124,32 G	123,19G	128,24	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	76,81 G	76,26G	80	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,92 G	36,88G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,38 G	47,4G	47,47	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	107,71 G	106,4G	110,78	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	128,93 G	128,18G	148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	186,67 G	185,81G	192,95	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,8 G	39,94G	44,3	39,94
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	69,29 G	69,25G	69,65	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	36,05 G	35,85G	37,21	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	50,1 G	49,84G	51,23	44,1
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,27 G	49,27G	49,43	49,27
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,98 G	101,81G	103,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,18 G	33,18G	33,49	32,65
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex	1	92,87 G	92,7G	96,67	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	46,4 G	46,02G	47,65	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	47,42 G	47,25G	48,65	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	91,13 G	88,22G	126,3	88,22
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	128,11 G	126,88G	135,22	105,7
							LRI Invest S.A.	1				
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	31,62 G	31,78G	32,83	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	158,04 G	157,77G	164,67	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	183,24 G	182,54G	187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	87,07 G	86,61G	89,67	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	MEAG Prolinvest	1	67,92 G	67,92G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	124,71 G	123,38G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	164,35 G	162,12G	166,8	149,15
							Metzler Euro Liquidity	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	56,83 G	55,39G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	300,53 G	297,55G	312,97	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	178,24 G	177,28G	183,73	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	105,27 G	103,33G	107,07	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	78 G	77,18G	80,79	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	51,24 G	51,19G	51,54	48,99
							MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	46,02 G	45,38G	47,17	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	37,76 G	37,13G	38,92	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,17 G	44,78G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	79,52 G	78,64G	81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,34 G	16,36G	16,42	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,65 G	46,65G	46,91	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,58 G	44,44G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,43G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,74 G	24,57G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,13 G	12,99G	13,55	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,04 G		117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	81,49 G		86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	210,29 G	207,98G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	158,83 G	158,35G	163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	219,83 G	218,17G	228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,32 G	102,22G	104,01	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	216,85 G	217,07G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	113,54 G	114,01G	141,59	103,89
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1			151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,4 G		12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,35 G		23,12	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	16,93 G	17,12G	17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	44,14 G	44,76G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,21 G	19,35G	20,3	19,21
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	27,45 G	26,64G	28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	81,67 G	82,99G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,53 G	60,44G	63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,49 G	44,49G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	23,19 G	23,4G	23,67	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,16 G	164,62G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,61 G	12,6G	12,62	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		170,38	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	163,67 G	162,26G	167,62	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	66,54 G	66,08G	68,12	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Öppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,37 G	34,35G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	283,83 G	280,61G	289,33	235,55
10	Th.	Th.			913430	LU0168449691	Pictet - Digital	1	515,26 G	507,72G	517,26	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	252,7 G	252,05G	254,49	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,67 G	95,43G	96,34	90,39
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	134,29 G	134,29G	134,38	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,19 G	85,19G	85,25	84,84
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	116,13 G	115,26G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	534,65 G	531,2G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	321,06 G	318,6G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	709,29 G	706,54G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.332,01 G	1331,19G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1			1.229,66	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	362,03 G	362,03G	372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	365,45 G	362,86G	370,09	331,45

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1		268,11G	268,11	207,3
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	526,38 G	518,86G	533,43	454,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	452,15 G	446,69G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	297,78 G	295,87G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Water	1	212,32 G	209,39G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	483,02 G	483,82G	544,42	418,5
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	577,26 G	573,83G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	79,91 G		81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,9 G		81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			78,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	141,18 G		152,9	140,45
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1		260,86	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,57 G	57,51G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	100,26 G	99,37G	102,92	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	173,84 G	172,5G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	68,57 G	68,34G	68,91	67,07
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Inv. Total Return	1	11,19 G	11,12G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,84 G	7,77G	8,1	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,85 G	16,58G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,14 G	14,9G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,85 G	7,82G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,74 G	8,62G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,47 G	6,45G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,37 G	8,32G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	10 G	9,91G	10,2	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,97 G	8,88G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,65 G	5,63G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,77G	5,41	4,68
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	46,48 G	46,33G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,89 G	8,8G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	15,99 G	15,7G	16,23	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,49 G	9,48G	9,55	9,3
							Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119 G	119,02G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	194,04 G	192,4G	198,86	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	126,63 G		128,06	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	116,49 G		121,64	115,75
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	112,47 G	111,8G	115,82	102,45
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT00000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	220,92 G	217,24G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,22 G	12,21G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	246,47 G	244,75G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,16 G	7,02G	7,2	7,02
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT00000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,77 G	53,71G	58,79	53,53
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	83,81 G	83,44G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106 G	104,29G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,91 G	119,95G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,93 G	114,9G	116,46	109,95
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT00000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	268,07 G	266,2G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,13 G	306,98G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	235,3 G	234,09G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,21 G	85,99G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,75 G	212,21G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	261,75 G	257,38G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	86,15 G	86,19G	89,07	84,65
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Euro-Rent	1	250,06 G	248,12G	260,29	228,23
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	155,41 G	153,19G	163,74	130,66
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	160,7 G	159,79G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,54 G	179,52G	189,27	168,64
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,2 G	64,18G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,01 G	104,93G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,16 G	185,97G	192,96	172,07
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,55 G	139,62G	140,37	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	226,52 G	224,16G	233,74	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,32 G	163,39G	164,03	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,2 G	267,99G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	297,98 G	295,91G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,96 G	237,17G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	248,02 G	246,75G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,75 G	270,17G	282,42	254,42
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		120,43	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	136,66 G	135,52G	139,96	125,47
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	161,44 G	161,73G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,28 G	91,3G	91,64	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	145,35 G	145G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	102,02 G	103,09G	104,9	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	64,28 G	64,21G	65,88	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	155,47 G	154,37G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	189,21 G	188,11G	191,84	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	53,76 G	53,39G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	193 G	193,58G	200,09	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	221,15 G	221,24G	225,82	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	152,41 G	151,17G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1			54,31	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	37,45 G	37,36G	37,94	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	91,28 G	91,15G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,8 G	11,74G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,98 G	16,99G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,52 G	14,38G	14,85	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	12,01 G	12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	8,89 G	8,8G	9,08	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	18,14 G	18,1G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,31 G	13,3G	13,36	12,95
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Balanced	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Euroinvest Corporates	1	279,14 G	278,71G	280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital S.A.	1	454,34 G	452,03G	478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	StarCapital Huber-Strategy 1	1	9,37 G	9,47G	9,79	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	9,76 G	9,74G	9,9	9,64
1					A14TXQ	LU1240908902	Oyster - European Corp. Bonds	1	158,05 G		162,43	158,05
1					A14TXS	LU1240909116	Oyster - Europ. Opportunities	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1.664,82 G	1661,12G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	21,35 G	21,3G	21,58	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Trium UCITS Platform PLC	1	285,85 G	285,67G	292,96	251,69
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND					
							Twenty First Capital FCP					
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.					
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.					

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	434,04 G	431,45G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,17 G	12,17G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.877,83 G	1873,71G	1.941,24	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	189,98 G	188,14G	192,16	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,33 G	55,34G	55,6	55,08
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	575,37 G	578,5G	596,24	430,17
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,68 G	205,7G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.049,51 G	1042,73G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	644,87 G	639,85G	699,45	616,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,72 G	222,95G	224,05	219,48
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.707,09 G	1705,22G	1.729	1.605,68
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,5 G	134,56G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	646,88 G	638,83G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.503,26 G	1493,04G	1.661,52	1.493,04
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,49 G	438,49G	440,48	438,49
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	786,82 G	782,61G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.497,74 G	1486,39G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,21 G	831,2G	834,6	831,2
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,82 G	113,7G	115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	342,87 G	344,29G	353,52	255,51
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	306,61 G	301,35G	309,17	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,88 G	305,87G	307,62	305,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	776,22 G	766,04G	788,07	710,1
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	475,62 G	473,13G	484,14	421,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	485,54 G	480,97G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.117,05 G	1123,34G	1.152,81	808,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,93 G	205,53G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,27 G	124,28G	126	123,79
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,04 G	72,93G	75,94	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,53 G	19,44G	20,11	17,68
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,34 G	15,33G	15,42	14,93
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	85,39 G	84,41G	87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	55,51 G	55,51G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,27 G	88,91G	100,03	80,8
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,99 G	109,64G	111,66	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	393,82 G	390,93G	412,39	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	117,02 G	115,21G	117,91	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,68 G	94,22G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,04 G	69,36G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,81 G	44,46G	45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	296,44 G	293,94G	304,68	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,16 G	70,08G	71,21	69,89
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,55 G	59,49G	59,92	59,08
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,72 G	99,86G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,69 G	57,57G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,72 G	38,54G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,01 G	55,28G	58,16	52,16
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30 G	29,8G	30,07	29,34
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,08 G	44,93G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,7 G	146,32G	151,48	135,18
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,63 G	130,06G	131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,92 G	39,47G	40,86	38,27
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	164,68 G	163,13G	169,18	153,6

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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,67 G	124,55G	126,71	118,61
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,09 G	99,63G	101,27	92,17
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	101,92 G	101,19G	105,09	92,58
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	122,17 G	121,62G	123,81	115,7
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,98 G	102,2G	112,48	99,44
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	125,08 G	121,6G	129,94	104,93
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Fokus Fund Germany +	1	102,43 G	102G	103,69	98,99
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,73 G	104,67G	105,18	102,65
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,32 G	117,88G	119,8	114,36
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,57 G		114,38	105,66
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	233,66 G	233,95G	240,05	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	424,53 G	425,02G	441,2	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,78 G	83,33G	87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	408,26 G	409,17G	421,24	333,57
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	96,1 G	95,62G	100,65	95,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1			179,62	
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	174,22 G	172,27G		150,55
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	92,19 G		94,72	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	114,45 G		116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	175,31 G	173,63G	177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,38 G	29,05G	30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	128,84 G	128,95G	134,53	128,42
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,03 G	23,06G	24,07	22,87
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,66 G	72,57G	73,52	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,8 G	18,76G	19,19	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,79 G	29,78G	29,9	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,85 G	48,55G	50,48	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	29.05.2017 11:23:00
	Registered Shs G EUR o.N.	31.12.9999 23:59:59

Hannover, den 16.11.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
Euro	179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,56	35,61G	38,64	33,63	
Euro	209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	185,33 G	186,31G	200	143,3	
Euro	18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,2 G	6,09G	6,26	4,65	
Euro	52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,7 G	12,78G	15,31	12,7	
Euro	49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	4,78 G	4,742G-5,291	11,02	4,35	
Euro	51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,02 G	0,025G	0,06	0,02	
Euro	112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	13,57	13,74G-4,11	14,82	3,07	
Euro	18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,65 G	3,674G-3,65	4,42	3,45	
Euro	153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,28 G	12,31G	12,73	11,09	
Euro	5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,49 G	76,8G	86,69	70,12	
Euro	2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,27 G	3,471G	5,39	3,27	
Euro	14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	68,16 G	65,94G	93	48,58	
Euro	115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,04 G	67,83G	78,04	51,46	
Euro	56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	61,06 G	61,06G-1,89-2,26	62,26	46,1	
Euro	13,3	4	0 *	0,1	22.11.17*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4,19 G	3,824G	6,71	3,82	
Euro	73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	27,65 G	27,945G	29,31	11,32	
Euro	601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85	85,77G	91,18	77,09	
Euro	55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,56 G	73,09G	78,51	67,01	
Euro	86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,15 G	32,02G	33,84	30,16	
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,12 G	0,116G	0,23	0,11	
Euro	42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69,51 G	68,7G	115,37	56,89	
Euro	252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	96,51 G	96,54G	98,51	79	
Euro	24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,5 G	8,08G	12,53	7,4	
Euro	10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	83,26 G	87,4G-8,66	98,62	67,25	
Euro	8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,85 G	53,42G	64,96	52,26	
Euro	132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	36,71 G	37,115G	40,09	33,16	
Euro	19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	20,77 G	20,46G	28,58	15,52	
Euro	19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,31	19,245G	23,88	13,18	
Euro	5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	75,41	78,1G-9,22-6,54	86,67	62,98	
Euro	92	7	0,06 *	0,06	27.11.17*	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,59 G	6,507G	8,34	5,06	
Euro	154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,2 G	52,49G	56,28	43,45	
Euro	16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	63,67 G	62,84G	66,85	42,54	
Euro	128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,22 G	6,2G	6,72	5,97	
Euro	89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	48,3 G	46,95G	48,72	33,91	
Euro	828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	11,03 G	10,935G	32,03	8,96	
Euro	6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,49 G	9,55G	29,68	8,87	
Euro	17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	16,35 -T	16,27-T	19,86	14,77	
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,5 G	2,5G	2,77	1,28	
Euro	19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,54 G	78,41G	86,06	71,12	
Euro	141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,3	11,175G	12,05	9,05	
Euro	53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	55,15 G	53,75G	55,15	36,22	
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2 G	1,95G	2,36	1,77	
Euro	202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	80,01	80,53G	83,82	61,79	
Euro	87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,77	8,603G	9,28	8,6	
Euro	96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	36,2 G	35,875G	40,31	29,3	
				0,48 +												
Euro	3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,64	69,4G-9,68-9,96-9,91-9,84-9,64	73,52	59,08	
Euro	171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	36,62 G	37,05G	38,76	32,2	
Euro	12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	13,33 G	12,88G	17,94	11,94	
Euro	53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	42,35 G	41,695G	46,7	30,65	
			0,5 +													
Euro	193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	90,11 G	92,02G	97,37	75,38	
Euro	58,405	1	1,35	1,4	29.06.17			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	31,3 G	32,25G-2,495	39,4	30,29	
Euro	1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17		016	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	27,13	27,76-8,02-8,04	28,26	11,28	
Euro	380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,81 G	12,85G	13,26	9,09	
Euro	354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,9 G	36,755G	37,56	29,45	
Euro	308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,78 G	6,772G-6,835	7,79	5,25	
Euro	68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,48 G	10,525G	10,91	9	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,15 G	70,82G	73,27	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	46,73 G	46,485G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,2 G	58,2G	81,02	58,2
Euro 75,71	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	57,71 G	57,42G	61,78	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	106,21 G	104,68G	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,82 G	2,837G	2,96	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,05 G	14,11G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,29 G	7,448G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,55 -T	1,556-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	44,5 G	39,9G	44,8	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40 G	42,01G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,89 G	7,96G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31	31,365G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,02	13,25G-3,25-2,925-2,82-2,735-2,87-2,73-2,85-2,795	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	81,31	81,55G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,98 G	30,815G	32,33	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	83,12 G	82,77G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,57	66,52G	79,75	66,52
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,56 G	41,465G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,56 G	45,83G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,56 G	39,36G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	66,12 G	65,14G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	9,34	9,172G-8,804	14,3	8,8
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	30,16 G	30,465G	30,89	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	11,4 G	11,26G-2,3	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,67 G	0,673G	0,83	0,66
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,006G	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	47,3 G	47,2G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	81,04 G	81,06G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	91,5 G	91,5G	97	70,01
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,64 G	14,04G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,2 G	9,385G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	27,59 G	26,95G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	34,65	34,78G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,5 G	50,21G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	89,01 G	89,46G	91,65	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,9 G	2,851G	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	50	49,295G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,55 -T	44,735-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	103,42 G	100,4G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	146,82 G	147,77G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	58,92 G	59,27G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,02 G	31G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	72,43 G	72,02G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,56 G	67,23G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	123,81	124,43-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	59,65 G	58,88G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	23,5	23,815G-4,055-4,395-4,43	24,72	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	39,51	39,385G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,3 G	27,62G-8,035	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,12	37,67G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	65,76 G	65,19G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,55	9,67G-9,818	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	64,53 G	63,84G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,87 G	103,26G	121,63	86,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017		Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	174 G	167,5G		246,15	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,32	65,27G		70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	89,3 G	88,09G		89,3	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	28,39 G	26,345G		71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,11 G	57,64G		59,45	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	182 G	183,77G-4,15		191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	„-“	1	183 G	184,2G		191	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,13 G	8,105G		10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,5	36,805G		42,72	32
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,03 G	1,996G		2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,46	10,9G		15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	21.11.17*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	16,9G		17,6	16,82
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,7	91,33G		114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,64 G	16,45G		18,68	16,29
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,73 G	16,35G		18,58	16,24
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,55 G	5,489G		6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	77,61 G	77,46G		80,9	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,67 G	6,657G		6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	146,84 G	143,85G		147,05	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	188,85	190,6G		197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,02 G	23,97G		24,29	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	75,65 G	76G		82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,38 -T	16,135-T		18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,11	7,178G		21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	54,23 G	53,79G		59,69	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	66,56 G	67,45G-8,13		72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,73 G	18,775G		22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,11 G	19,28G		19,43	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	159,05 G	157,5G		163,43	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,42 G	1,437G		3,17	1,38
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,89 G	2,892G		2,89	2,05
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,57 G	61,1G		64,81	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	24,91	25G-5,08-4,975-4,795-4,96-5,06-5,11		41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,3 G	17,3G		19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	377 G	377,08G		392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,52	1,54G		2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	555 G	554,5G		593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	99,86 G	99,4G		104,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,88 G	29,3G		30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	18,75 G	18,86G		21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,23 G	20,165G		22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,4	20,67G-0,155-19,93-20,23-0,17		23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,85 G	15,405G		17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,6 G	96,22G		99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,82	13,845G		16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	30,31 G	29,72G		40,51	27,34
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,96 G	34,2G		35,63	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,64 G	12,555G		14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,35 G	33,185G		37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	114,65	115,36G-5,1-5,45		133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	130,15	134,42G		140,6	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	10,61	10,5G		12,15	4,21

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2017	
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	17,34 G	17,18G	23,07	17,18
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	75,84 G	73,89G	79,5	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,15 G	52,88G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,5 -T	0,505-T	3,15	0,32
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	40,38 G	42,23G	42,23	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	34,39	33,94G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,36 G	14,345G	14,36	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	43,01 G	43,035G	44,52	38,5
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	0,83 G	0,82G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO N SE	1	0,01	0,007G-0,007	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,21 G	80,81G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	63,63 G	62,77G	65,3	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	59,55 G	59,52G	60,11	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,95 G	17,015G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,83 G	24,39G	26,29	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,61 G	16,135G	16,95	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	69,99	70,26G-0,46	70,85	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,24 G	15,32G-5,5	15,5	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,07 G	18,02G	23,03	17,63
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,66 G	8,703G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,17 G	4,152G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	21,52 G	21,99G-2,605	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,16 G	20,025G	20,23	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,15 G	8,93G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	12,3 G	12,215G	70,15	11,82
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,61	23,54G-3,52-3,58-3,645-3,63-3,635-3,65-3,64-3,72-3,755-3,8-3,79-3,78-3,7-3,725	24,36	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	54,21 G	54,7G	54,7	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,143-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,16 G	18,5G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39	39,395G	39,46	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,73 G	46,2G	63,2	46,2
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	46,48	45,525G-5,99	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	135,71 G	135,81G	140,75	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	28,63 G	27,99G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	74,38 G	72,86G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,71 G	3,667G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,17 -T	7,192-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,55 G	2,449G	3,95	2,42
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	81,14	82,4G-5,05	86,5	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,93 G	22,73G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	259,15 G	256,17G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	39,9 G	39,82G	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	139	135,41G	199	120,61

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 595,608	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	194,02 G	192,53G	202,8	161,17
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,39 G	21,23G	22,79	19,11
US\$ 1.740,601	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	12.10.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	46,42 G	46,31G	47,62	46,16
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	121,94 G	122,53G	124,41	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,14 G	3,217G	3,42	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	43,93	42,655G	43,93	31,48
US\$ 946,779	1	12	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17		06.06	863186 A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	9,4 G 5,06 G	9,405G-9,534C-9,523 5,129G	14,3 5,38	9 4,29
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	158,57 G	157,73G	182,9	128,73
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,27 G	41,025G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,033G-0,032	1,31	0,03
Euro 375,274		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,85 G	11,24G	14,1	10,85
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	85,78	86,41G-5,75-5,41	88,26	62,29
Euro 251,898	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56	20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	77,43 G	77,35G	79,12	76,26
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,23 G	35,62G	42,4	26,5
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	153,45	154,75G-7,84-7,9	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	872,2	882,88G	912,01	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	857,75	867G	895	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	34,52 G	34,25G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	14.09.17		06.07	A2DSZX 200417	US0213461017 US02209S1033	Altaba Inc. Altria Group Inc.	1 1	58,38 G 55,47 G	58,86G 55,27G	61,72 71,97	47,06 51,25
US\$ 480,38	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35	05.10.17			906866 850226	US0231351067 US0258161092	Amazon.com Inc. American Express Co.	1 1	960,95 78,93 G	956,5G 79,31G	976 83,17	713 68,22
US\$ 898,959	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,87 G	51,64G	63,5	48,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.11.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	143,17 G	(exD)-143,8G	169,69	135,7
US\$ 1.404,609	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,1 G	16,08G	17,16	10,91
ZAR 156,274	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,054258 I=0,050196	2016 S=0,094437	22.03.17			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	8,15 G	8,15G	8,37	7,99
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6	14.11.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	97,26 G	96,46G	109,18	95,74
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,43 G	11,475G	12,37	10,68
Euro 81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,319285	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,15 G	(exD)-43,42G	48,38	37,41
US\$ 5.165,228	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63	10.11.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	144,4 G	144,1G-5,15	152,15	110
US\$ 1.066,487	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,6 G	46,98G	48,76	46,98
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,67 G	23,55G	25,72	17,76
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,45 G	19,73G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,14 G	6,03G	6,47	5,94
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	152,19 G	150,25G	159,41	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,24	15,325G	15,97	13,49
US\$ 1.265,949	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=0	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	55,74 G	56,17G	63,14	48,64
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,32 G	19,8G	20,86	9,21
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,35 G	28,64G	41,1	28,2
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	36,32 G	36,49G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	104 G	105,45G	107,32	70,07
£ 4.011,206	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,44 G	5,573G	6,43	5,4
Euro 2.426,52		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,79 G	24,915G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197 G	197,53G	232,61	153,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
kann.\$ 177,176 Euro 6.667,887	1	1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	4,19 G 7,03 G	3,89 7,248G	5,05 7,97	1,6 5,96
Euro 16.136,154	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,4 G	5,54G	6,31	4,88
US\$ 10.430,614	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	30.11.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,05 G	22,75G	24,3	18,95
£ 17.044,449		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	1,99 G	2,01G	2,8	1,99
US\$ 1.166,263	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,85 G	11,81G	19,16	11,79
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,22 G	54,08G	59,06	48,07
Yen 102,453		4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,78 G	28,015G	33,77	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,56 G	41,08G	44,62	31,78
US\$ 1.336,892 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	155 G 17,55 G	153,55G 17,485G	168,12 19,57	143,9 14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,53 G	15,325G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14 G	13,645G	15,2	12,81
US\$ 211,432 US\$ 108,2 Euro 1.248,433	1 1	1 1						789617 A2DJWL	US09062X1037 US09075E1001	Biogen Inc. Bioverativ Inc.	1 1	260,45 G 45,04 G	261,65G 46,03G	291,35 55,17	219,45 39,2
		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,92 G	64,15G	69,49	54,73
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	09.11.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	220,1 G	221,99G	228	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	77,55 G	77,8G	92,04	75,12
US\$ 19.807,851	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.11.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,55 G	5,52G	6,07	4,79
US\$ 1.637	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.10.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,2 G	51,58G	53,72	51,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 2.293,609	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,99 G	54,9G	64,68	51,82
£ 9.917,777	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,75 G	2,75G	4,6	2,75
US\$ 421,27	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	29.11.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,23 G	27,165G	32,63	26,18
£ 10,582	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,47 G	4,474G	4,65	4,45
kann.\$ 747,398	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.12.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	67,5 G	67,3G	72,82	63,37
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	31,5 G	31,985G	33,17	26,45
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,8 G	16,725G	23,66	16,43
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	20.10.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115,66 G	113,47G	118,89	83,85
US\$ 1.899,374	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.11.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	98,17 G	(exD)-97,07G	113,25	88,18
H\$ 20.475,483	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,51 G	8,5G	10,7	8,4
US\$ 5.000,054	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29	04.10.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	28,57 G	30,35G-0,965	32,58	25,71
US\$ 2.644	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	03.11.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,17 G	60,58G	64,72	51,41
US\$ 878,105	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.10.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,73 G	61,32G	69,9	58,85
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=10,5	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,18 G	68,55G	79,17	63,74
Euro 555,452	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,78 G	48,1G	52,36	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	73,1 G	73,16G	79,42	73,1
Euro 180,292		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	118,17 G	118,23G	127,05	99,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,07 G	14,165G	15,55	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,45 G	13,425G	14,9	12,02
Euro 838,667	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,56 G	29,575G	34,81	28,86
US\$ 913,313	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	41,55 G	41,37G	48,47	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	68,49 G	68,86G	71,51	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	88,46 G	88,64G	91,66	70,85
US\$ 321,297	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.09.17		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	112,03 G	112,38G	116,73	112
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	68,47 G	67,96G	71,78	51,81
£ 2.499,333	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,74 G	28,75G	29,27	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,89 G	37,605G	51,34	35,2
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	57,72 G	58,58G	62,75	53,38
US\$ 285,269	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	80,33 G	81,07G	82,97	65,43
Yen 389,408		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79 G	79,31G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,97 G	14,065G	15,31	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,88	29,975G	33,24	27,95
Euro 2.887,354		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,54 G	(exD)-10,425G	12,38	7,33
US\$ 1.101,095	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.11.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	69,4 G	69,52G	80,53	65,26
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,14 G	23,945G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,7 G	1,717G	3,44	1,7
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,74 G	18,7G	22,65	18,16
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17		026	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,25 G	5,27G	5,4	3,81
US\$ 53,577	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,7 G	7,964G	10,66	5,22
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,44 G	14,58G	14,94	10,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 3.634,185		1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,06 G	13,89G-3,885	15,72	12,93
kann.\$ 90,833 Euro 218,428	1	10 1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,72 G 106,79 G	0,7G 106,15G	0,76 121,15	0,69 100,7
US\$ 4.237	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,17 G	68,75G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333 Euro 193,923	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	150,32 G 92,61 G	151,93G 91,53G	155,95 102,44	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	24,11 G	24,72G	27,22	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.209,123	1	1 4		2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,67 G 1,14 G	14,675G 1,12G	15,66 1,76	8,65 1,12
US\$ 3.901,45	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,15 G	10,155G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	365 G	366,89G	427,28	365
US\$ 8.672,085	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.09.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,39	15,6G-5,62	30,43	14,81
US\$ 1.420,408	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.12.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,23 G	36,435G	39,33	28,99
US\$ 1.305,926	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.12.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,09 G	61,18G	72,17	57
£ 4.918,682	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,88 G	14,76G-4,95	19,8	14,76
US\$ 14.394,741	1	1	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,79	3,931G	4,3	3,79
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,43 G	18,49G	19,05	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,11
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	20,4 G	20,3G	26,64	20,3
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,23 G	35,21G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,64 G	83,94G	89,64	69,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 59,778	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	30.11.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,34 G	27,785G	32,31	25,81
US\$ 1.619,464	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	12.12.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,12 G	11,07G	23,39	10,82
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,08 G	5,157G	5,62	4,92
US\$ 761,823	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	16.11.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	124,33 G	(exD)-123,61G	126,34	108,79
US\$ 1.670	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393	12.12.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18 G	18,015G	18,73	13,6
US\$ 19.980,847	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,14 G	8,156G	8,55	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,62 G	37,46G	45,06	32,32
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,48 G	6,521G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,24 G	29,04G	36,79	29,04
Euro 3.885,632	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,25 G	15,29G	16,11	12,95
US\$ 4.699	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	38,74	38,65G-8,9-8,97	40,78	28,67
US\$ 61,56	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	09.11.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	19,31 G	19,335G	19,64	15,38
US\$ 925,791	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.11.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,5 G	125,11G-6,57	172,3	118,2
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,76	2,805G	3	2,11
£ 2.190,154	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,52 G	(exD)-2,534G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,5 G	22,91G-3,1	24,85	13,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	27.11.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,81 G	117,85G	121,74	104,44
US\$ 3.469,726	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	81,96 G	83,37G	88,76	72,8
£ 2.167,473	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,32 G	3,313G	4,22	3,11
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,68 G	7,692G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,98 G	16,725G	20,66	14,74
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037	28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98 G	2,998G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	33,01 G	33,15G	35,85	27,04
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	24,5 G	24,655G	26,97	20,3
Euro 428,217		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	104,75 G	105,55G	115,8	99,06
Euro 559,884		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	183,4 G	185,31G	197,18	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	111,11 G	103,39G	178,08	103,39
£ 71.961,738		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,75 G	0,738G	0,84	0,68
Euro 506,991	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	245 G	245,94G	260,27	176,27
US\$ 797,2	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	30.11.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	141,86 G	142,22G	147,08	112,69
US\$ 2.724,437	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.09.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,41 G	46,57G	62,76	46,41
£ 435,237	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	29,34 G	29,325G	30,25	24,05
US\$ 7.702,244	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42	15.11.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	70,89 G	70,55G	72,93	58,25
US\$ 1.507,64	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,93 G	35,49G	42,94	33,52
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,85 G	71,69G	78,78	67,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2017	
US\$ 431,75 US\$ 533,336	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1		2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	164,77 G 30,72 G	163,75G 30,525G	174 35,45	117,5 27,96	
US\$ 1.302,273	1	6		2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	31.08.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	47,23 G	47,925G	54,97	42,76	
Euro 5.839,382		1		2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,11	4,115G	5,83	4,09	
sfrs 2.616,845		1		2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,23 G	70,26G	77,43	64,67	
- 1.962,564		1		2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	41,98 G	42,045G	42,99	31	
Euro 327,273 US\$ 4.173,486	1, 10, 100 1.000 1	1 6		2015 J=1 2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2016 J=1,2 2017 Q=0,19 Q=0,19	31.05.17 10.10.17		06.03	874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	52,48 G 41,35 G	51,55G-1,54 41,47G	53,07 45,56	32,43 36,41	
Euro 2.660,057		1		2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,94	14,015G	15,77	13,54	
US\$ 50,597	1	1		2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	20.11.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,21 G	53,6G	56,23	46,28	
£ 419,661 US\$ 1.422,143	1 1	4 1		2015 I=0,1046 S=0,2312 2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2016 I=0,1109 S=0,2487 2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805	06.07.17 30.08.17			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	8,83 G 97,62 G	8,799G 97,63G	10,71 106,65	8,52 92,54	
Euro 48,85 Euro 904,828	1 1 zu je Euro 1	1 1		2015 J=0 2012 J=0	2016 J=0 2016 J=0,48	15.05.17			A0JKWU 852363	AT0000A00Y78 FR0000121501	Petro Welt Technologies AG Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	6,25 G 18,8 G	6,333G 19,015G	8,72 20,9	5,88 15,35	
US\$ 5.960,707	1	1		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,95 G	29,98G	33	27,72	
Euro 453,53	1	1		2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,55 G	3,501G	4,63	3,24	
Euro 227,66 US\$ 1.476,067	1 1	1 10		2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	26,11 G 56,06	25,975G 55,29G-6,04B-6,04-6,04	31,27 62,8	25,87 41,12	
nkr 2.543,819		1		2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,102G	0,16	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 703,576	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,11 G	72,12G	93,56	72,11
£ 1.064,314	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,1 G	19,02G	19,49	16,19
Euro 295,722	1 zu je Euro 1	1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,06 G	84G	90,6	74,25
Euro 1.527,396		1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,46 G	14,98G	16,12	13,4
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,26 G	7,264G	8,82	6,97
A\$ 424,192		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,3 G	45,5G	50,11	31,95
£ 1.359,439	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,01	40,585G	43,63	34,22
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	198,16 G	198,05G-7,9	247,48	197,9
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	211,44 G	231,94G	233,07	159,23
£ 1.840,59	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,11 G	10,155G	11,13	10,11
Euro 4.544,415	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,91 G	(exD)-26,625G	28,2	23,03
Euro 3.745,487	1	1			16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	27,6	(exD)-27,42G	28,7	23,29
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	62,5	61,59G	76,02	60,51
Euro 48,927	1 zu je Euro 2 1	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	15,4 G	16,815G	19,2	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,23 G	15,935G	17,45	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	87,59 G	88,03G	91,07	62,37
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	829,67 G	844,46G	895,45	559
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.050 G	1068,64G	1.099,68	705,97
Euro 1.263,134		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,58	75,87G-5,59	92,15	74,03
US\$ 1.385,262		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	53,19 G	52,4G	82,11	52,4
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,57 G	71,12G	76,24	63,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,257G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	25,14 G	25,78G	28,16	2,17
Yen 92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	113,96 G	114,31G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	52,55 G	51,7G	63,78	24,8
ZAR 2.168,721		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)	1	1,13 G	1,1G	2,38	0,92
ZAR 127,44	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	4,48 G	4,41G	9,5	3,68
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	9,91 G	10,32	22,41	9,91
skr 419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,49 G	18,565G	20,3	16,2
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	9,94 G	10,075G	11,94	9,94
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,33 G	4,254G	4,47	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,03 G	43,72G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	69,44 G	71,11G	79	62,4
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	141,44 G	139,1G	155,73	114,5
Yen 1.264,585		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	37,95 G	38,55G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	75,49 G	73,5G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,8 G	48,09G	56,98	44,1
nkr 3.305,658		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=0,2201	08.02.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	17,05 G	16,925G	17,93	14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	3,09 G	3,088G	5,21	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,13 G	20,04G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,8 G	32,69G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,92 G	6,949G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,14 G	79,05G	91,25	71,84
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,65 G	0,676G	0,9	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,05 G	5,023G	6,58	4,68
Euro 5.192,132		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,46 G	8,52G	10,57	8,46
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,66 G	2,67G	2,89	1,56
£ 8.190,684	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,07 G	2,054G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	260	263,37G-5C-5-6,35	344,5	203,13
- 833,414	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	9,96 G	10,63G-0,62	36	9,63
US\$ 990,039	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62	30.10.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	81,58 G	82,13G	84,95	66,82
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,13	39,8G	40,87	37,75
US\$ 377,201	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.11.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	200,21 G	200,67G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,08 G	30,915G	37,93	27,89
US\$ 1.178,818	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.08.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	141,83 G	139,74G	144,92	123,52
US\$ 2.536,958	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896	19.10.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,03 G	76,31G	86,88	73,49
£ 11.962,239	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,05 G	3,06G	3,25	2,4
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	112,68 G	112,48G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,33 G	88,11G	107,17	80
US\$ 778,593	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	06.10.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	74 G	73,86G	93,79	73,86
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,73 G	46,45G	48,92	42,55
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,03 G	52G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,83 G	16,74G	18,53	13,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
sfrs 3.852,537	1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,44 G	14,415G	16,43	13,5
Euro 99,843		1		2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	215,23 G	217,17G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1		2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	02.11.17		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	16,56 G	16,69G	29,22	12,09
Euro 1.714,728		1						A0JMZB	NL0000009355		1	48,29 G	48,17G	52,01	37,46
US\$ 787,169		1		2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.08.17		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	97,5 G	98,34G	104,22	86
US\$ 798,57	1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	100,18 G	(exD)-99,85G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	178,53 G	178,11G	183,04	146,92
US\$ 395,149	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,86 G	58,65G	60,6	44,91
- 1.256,64	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,26 G	8,345G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,83 G	20,96G	21,01	15,11
US\$ 4.079,441	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59	06.10.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,3 G	37,41G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	123,98 G	126,21G	142,6	68,97
- 215,497		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	53,05 G	56,37	84,19	53,05
Euro 596,788		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,36 G	84,22G	85,82	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	94,4 G	(exD)-93,43G	96,78	74,2
Euro 1.294,416		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,57 G	21,06	21,69	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	76,9 G	76,24G	77,98	61,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	02.11.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,53 G	45,705G	56,6	41
kann.\$ 442,378	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,32 G	17,415G	19,35	15,57
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,61 G	23,725G	28,75	23,61
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	21,68 G	21,94G	37,54	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.11.2017	Fortlaufender Preis 16.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,35 G	103G	106,25	103
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			87,56 G	87,11G	88,26	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			558,28 G	561,5G-4,46G	575,32	493,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.061,6 G	1071G-/1072,7G/	1.090,7	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.066,9 G	1071,3G	1.085	999,86
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			132,17 G	132,22G	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)	S 52	100,764G	100,824 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		101,05G	101,096 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,57G	101,555 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,55G	101,55 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52		101,654G	101,701 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		100,245G	100,285 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		102,009G	102,037 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,84G	100,85 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		102,73G	102,77 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	101,16G	101,172 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,09G	103,13 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		103,11G	103,15 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		104,636G	104,677 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		101,62G	101,63 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)		104,5G	104,5 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		106,554G	106,594 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	106,329G	106,371 G	2,91	2,9
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)		102,491G	102,533 G		
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)		107,095G	107,127 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)		107,73G	107,77 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)		107,9G	107,9 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)		104,154G	104,164 G		
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)		108,25G	108,3 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,89G	107,93 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,275G	105,28 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)	S 67	108,35G	108,4 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		106,78G	106,78 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)		112,42G	112,447 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,72G	101,71 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)		108,6G	108,614 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		117,816G	117,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)	S s	109,02G	109,002 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)		109,65G	109,68 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		108,15G	108,285 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)		112,23G	112,265 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)		110,005G	110,015 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		111,06G	110,98 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,23G	110,24 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)		109,72G	109,67 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.17-03.12.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,45G	101,000 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,1B	112,55 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)	S s	111,135G	111,175 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		111,945G	111,965 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,339G	111,416 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)		103,45G	103,47 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		112,4G	112,45 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)		116,19G	116,24 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)		108,965G	108,97 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)		114,5G	114,55 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)		101,75G	101,72 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)		115,545G	115,475 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)	S 61	112,44G	112,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		113,65G	113,68 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)		114,625G	114,625 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)		118,91G	118,99 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,66G	102,7 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		115,25G	115,3 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		118,315G	118,335 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,35G	104,35 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		119,165G	119,17 G		
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		117,785G	117,795 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		138,35G	138,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	112,84G	112,935 G	4,13	4,12
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)		101,02G	100,82 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		122,15G	122,15 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)		107,5G	107,53 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,37G	100,06 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)	S s	99,3G	100,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,35G	118,4 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,82G	120,845 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		125,51G	125,65 G		
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		(ausg)	96,4 G		
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)	S s	120,81G	120,3 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,2G	108,36 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		147,29G	147,28 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)		110,39G	110,32 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		113,43G	113,4 G		
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)	S s	125,83G	125,78 G	1,01	1,01
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,59G	122,67 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)		122,08G	122,225 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,8G	124,95 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,79G	126,97 G		
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	(ausg)	93,861 G	4,13	4,13
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)		120,15G	120,1 G		
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)		115,8G	115,7 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,96G	119,165 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		116,7G	116,65 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)	S 72	110,705G	110,73 G	0,06	0,06
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)		112,45G	112,6 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		(ausg)	93,19 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)		135,8G	135,72 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,31G	104,43		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	128,87G	128,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,53G	126,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	133,08G	132,98 G	0,14	0,14
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)		109,1G	109,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,4G	107,42 G	0,25	0,25
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,79G	145,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,58G	107,75 G	1,15	1,15
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,55G	105,45 G	0,3	0,3
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		(ausg)	91,279 G	4,27	4,27
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		138G	138,05 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,495G	110,73 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,4G	126,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	S s	105,46G	105,67 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		103,07G	103,01 G	0,63	0,63
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		104,95G	104,9 G	0,41	0,41
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)		108,26G	108,67 G	1,84	1,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,92G	138,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		102,71G	102,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,6G	99,8 G	1,35	1,35
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)		97,92G	97,82 G	0,49	0,49
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		(ausg)	90,8 G	4,22	4,22
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)		118,09G	118,25 G	1,99	1,99
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)	S s	100,4G	100,7 G	1,45	1,45
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		101,96G	101,92 G	0,59	0,59
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,48G-5,5	155,5 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		127,3G	127,45 G		
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)		150,14G	150,16 G	0,44	0,44
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		(ausg)	88,85 G	4,37	4,37
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		149,75G	149,74 G	0,55	0,55
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)		122,66G	122,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,63G	135,04 G	1,66	1,66
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	“-“, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,86G	144,19 G	1,67	1,67
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	(ausg)	86,9 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		152,23G	152,13 G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,745G	149,748 G	0,04	0,04
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)		114,09G	114,45 G	2,52	2,52
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	(ausg)	85,5 G	4,57	4,57
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,725G	115,915 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,39G	115,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,45G	100,69 G	1,91	1,91
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	(ausg)	83,95 G	4,65	4,64
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	100,1G	99,95 G	0,99	0,99
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	(ausg)	81,854 G	4,78	4,78
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	140,68G	140,53 G	0,95	0,95
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)		147,29G	147,6 G	2	2
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		165,43G	165,28 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	(ausg)	81,9 G	4,69	4,68
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,75G	102,05 G	2,22	2,22
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	(ausg)	79,781 G	4,82	4,82
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	(ausg)	80 G	4,72	4,72
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	160,9G	160,65 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,37G	156,18 G	1,16	1,16
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	(ausg)	79,15 G	4,73	4,73
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)		98,71G	98,54 G	1,33	1,33
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,97G	152,92 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,15G	128,52 G	2,36	2,36
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	(ausg)	77,218 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,95G	152 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		114,94G	115,5 G	3,07	3,07
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)		102,75G	102,45 G	1,54	1,54
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	(ausg)	76,905 G	4,81	4,81
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,2G	148,1 G	1,34	1,34
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	(ausg)	77,71 G	4,68	4,67
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)		105,93G	105,75 G	1,43	1,43

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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	(ausg)	76,53 G	4,73	4,72
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,068G	148,026 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)		139,65G	140,25 G	2,57	2,57
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	(ausg)	77,45 G	4,6	4,6
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	155,99G	155,67 G	1,42	1,42
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		160,48G	160,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,97G	137,44 G	2,59	2,59
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,36G	155,27 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	(ausg)	76,332 G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		131,22G	131,23 G	1,16	1,16
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)		138,5G	138,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		145,02G	145,77 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		113,95G	114,28 G	3,31	3,31
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)		104,21G	104,04 G	1,8	1,8
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)		135,66G	135,28 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	148,16G	147,75 G	1,58	1,58
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		114,765G	115,375 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)		101,6G	101,75 G	2,82	2,82
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)		99,43G	99,46 G	1,52	1,52
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,62G	104,61 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		159,34G	158,92 G	1,81	1,8
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		162,1G	162,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		166,6G	166,6 G	1,66	1,66
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)		94,94G	94,74 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		105,74G	106,72 G	3,21	3,21
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)		86,41G	86,25 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 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 76 R 88	100,587G-/ 100,587G/ 105,249G-/ 105,251G/ 100,39G	100,626 G 105,289 G 100,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,715G	107,755 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	119,175G-/ 119,16G/	119,275 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)		105,135G	105,165 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,925G	109,92 G	0,21	0,21
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)		105,895G	105,9 G	0,26	0,26
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)		101,2G-/ 101,15G/	101,35 G	0,34	0,34
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)		101,715G	101,74 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 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) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	109,075G 108,89G 98,91G	109,12 G 108,925 G 98,9 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	102,04G 119,96G 106,12G 101,179G-/ 101,179G/ 110,625G	102,062 G 120,04 G 106,155 G 101,224 G 110,655 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		101,324G-/ 101,324G/	101,362 G		
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)		90,95G-/ 90,95G/	90,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,26G	100,205G 100,000	0,27	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,62G 103,24G 106,73G	105,72 G 103,26 G 106,85 G	0,85 0,35 1,17	0,85 0,35 1,17
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,19G	107,23 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,33G-0,41B-0,2G	110,13 G	8,02	8
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,845G	101,845 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,97G	105 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			100,06G	100,094 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,125G	106,16 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,37G	100,44 G	2,36	2,35
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,08G	100,87 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,186G	100,202 G		
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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,12G-0,55	110,08 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			100G-0,5-T	100 G	3,07	3,07
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	98,52G	98,72 G	2,83	2,83
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		108,55G	108,39 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)		101,69G	101,71 G	0,31	0,31
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)		109,45G	109,13 G	4,07	4,07
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,81G	97,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			106,31G	106,07 G	4,03	4,03
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,07G	101,069 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,92G	116,965 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,889G	103,911 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,578G	100,609 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,955G	114,995 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,1G	105,08 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202			102,13G	102,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		117,155G	117,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			105,83G	105,86 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,54G	112,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,56G	106,61 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,15G	102,175 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ nkr Euro	10.000 2.000 10.000 1.000	14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G 102,92G 101,05G 102,35G	102,96 G 103 G 101,02 G 102,39 G	0,86 2,48 1,01 0,67	0,86 2,47 1,01 0,67
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		109,19G 106,18G	109,2 G 106,2 G	1,87 1,99	1,87 1,99
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		128,93G 120,07G	128,93 G 120,18 G	0,74 0,47	0,74 0,47
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.)		108,5G	108,09 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)		115,145G	115,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,92G 107,71G	108,96 G 107,75 G	0,8 0,21	0,8 0,21
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)		103,585G	103,6 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.)		106,285G	106,415 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.)		108,02G	108,07 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)		105,71G	105,9 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,72G 107,85G	103,76 G 107,92 G	0,29 1,31	0,29 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,485G 102,85G	104,53 G 102,85 G	2,81 0,96	2,81 0,96
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,955G	106,895 G	0,34	0,34
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)		1,3-T	1,62 G	896,27	896,27
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,3-T	1,6 G	820,73	820,73
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.01.18	12.10. 18.01.	A187KE A1HDXX	FR0013212958 FR0011374099	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,63G 100,985G	107,82 G 101,025 G	2,09 0,13	2,09 0,13
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,48G	107,79 G	1,7	1,7
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.)		108,97G	109,84 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)		98,91G	99,23 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,12G	100,00 G	0,00	0,21
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)	S s	100,63G	100,68 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,71G	101,82 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,92G	102,06 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,59G	102,81 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,21G	101,31 G	0,1	0,1
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,4G	110,46 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,29G	108,38 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,655G	102,63 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,51G	104,72 G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,98G	109,16 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)		101,33G	101,32 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,62G	100,52 G	2,59	2,59
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)		104,815G	104,865 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)		100,09G	100,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,97G	100,04 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,85G	109,87 G	1,23	1,23
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)		103,54G	103,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,13G	100,155 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)		101,23G	101,54 G	2	2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G	100,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,65G	100,89 G	1,15	1,15
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)		90,69G	90,41 G	13,59	13,53
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)		108,81G	108,83 G	0,24	0,24
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)		101,28G	101,46 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,93G	115,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,65G	110,7 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,03G	103,015 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,01G	106,58 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,665G	100,650 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			100,43G	100,17 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,45G	108,51 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,03G	115,14 G		
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)		118,17G	118,23 G	4,49	4,48
Euro	100.000	endlos 06.07.47	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,66G	109,13 G	2,63	2,63
Euro	100.000		06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			109,59G	109,69 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,22G	104,3 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			122,68G	122,9 G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104G	104 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,12G	103,06 G		
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)		103,27G	103,3 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,02G	105,02 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,67G	110,62 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,23G	100,3 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,65G	98,84 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			99,6G	99,86 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			102,08G	101,77 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,31G	99,43 G	2,17	2,17
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			102,96G	102,49 G	4,14	4,14
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,97G	100,04 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,45G	103,59 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			105,37G	105,68 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			115,68G	116,17 G	4,04	4,04
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) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G	100,31 G	2,11	2,1
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,64G	99,67 G	2,42	2,41
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)		103,84G	104,06 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	105-T	105	-T	7,51 7,5
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)		104,779G	104,815	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)		104,085G	104,11	G	
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G	99,91	G	2,03 2,03
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,57G	100,63	G	2,48 2,48
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			102,1G	102,22	G	2,88 2,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			99,43G	99,34	G	2,76 2,76
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			97,72G	98,29	G	4,19 4,19
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,18G	100,21	G	2,01 2
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,051%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,51G	101,51	G	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,11G	100,12	G	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,22G	100,22	G	0,00 0,00
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) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,715G	101,74	G	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,98G	103,11	G	0,18 0,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,5G	105,8	G	0,73 0,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,88G	107,67	G	1,28 1,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			109,65G	110,24	G	2,11 2,11
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,89G	101,9	G	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,145G	115,345	G	0,61 0,61
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,47G	104,53	G	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			113,97G	114,045	G	0,04 0,04
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			118,82G	119,36	G	1,82 1,82
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,55G	106,61	G	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			107,14G	107,22	G	0,1 0,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,24G	114,56	G	0,92 0,92
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,18G	102,33	G	0,39 0,39
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,23G	100,87	G	1,48 1,48
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)		99,24G	99,3	G	2,69 2,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,82G	101,82	G	0,11 0,11
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,76289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,48289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,56G	100,56	G	1,64 1,64
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,71G	99,76	G	1,61 1,61
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,47G	100,51	G	2,11 2,1
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) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,87G	100,92	G	2,31 2,31
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,94G	101,96	G	3,02 3,02
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,9G	99,98	G	2,29 2,29
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			101,55G	101,58	G	3,06 3,06
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,59G	99,68	G	2,1 2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,36G	100,46	G	2,42
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,39G	101,45	G	2,77
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,86G	101,79	G	3,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,34G	106,02	G	3,92
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,32G	99,48	G	2,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,83G	100,89	G	3,12
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,09G	99,15	G	2,19
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,33G	100,38	G	2,81
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,7G	101,78	G	0,64
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,12G	102,22	G	1,18
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,2G	99,3	G	1,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,96G	98,01	G	3,17
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,96G	98,09	G	2,57
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,45G	97,14	G	3,93
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,721G	99,784	G	1,95
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,485G	99,58	G	2,19
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,965G	99,125	G	2,63
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,82G	99,04	G	2,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G	98,62	G	3,19
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,56G	98,18	G	3,87
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,67G	98,87	G	2,68
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,62G	99,35	G	3,91
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,2G	97,3	G	2,36
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,41G	95,42	G	3,08
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,62G	99,37	G	3,91
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,71G	99,79	G	2,13
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,88G	101,89	G	2,94
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,84G	101,02	G	2,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		109,08G	109,12	G	2,18
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		115,88G	116,1	G	2,73
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,92G	103,94	G	2,84
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,97G	101	G	2,3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,61G	103,88	G	2,85
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,29G	100,34	G	1,91
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,725G	101,835	G	2,34
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,25G	104,33	G	0,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,66G	106,81	G	0,85
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,91G	98,98	G	2,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,94G	99	G	2,43
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,48G	97,42	G	2,91
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,56G	92,89	G	3,87
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,75G	101,78	G	0,9
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,275G	100,22	G	0,99
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102G	101,745	G	0,16
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,62G	103,88	G	0,3
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,57G	106,78	G	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,255G	109,73	G	0,85
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,61G	108,055	G	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,43G	105,03 G	3,31	3,31
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)		105,5G	105,59 G	3,7	3,69
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		106,3G	106,5 G	4,77	4,76
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) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		96,37G	97,13 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			98,73G	99,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			99,71G	99,78 G	5,29	5,28
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125G	125 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,23G	101,22 G	0,02	0,02
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,41G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,28G	100,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,21G	101,3 G	1,13	1,13
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)		98,38G	98,21 G	3,35	3,35
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) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,34G	100,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,24G	102,53 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			101,6G	101,53 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,3G	101,45 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,4G	101,4 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			103,49G	103,02 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			105,42G	104,87 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,59G	100,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			103,46G	102,89 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			104,33G	104,36 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98,44G	98,6 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			91,8G	91,03 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			88,94G	88,5 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86			100,38G	100,4 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,1G	100,19 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			95,63G	94,51 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,93G	99,99 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,18G	100,26 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			97,93G	97,88 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			96,52G	96,3 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			94,23G	93,68 G	5,2	5,2
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,34G	97,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,32G	111,32 G	0,33	0,33

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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,18G	109,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,022G	108,052 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	101,8G	101,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		98,92G 99,2G	99,19 G 99,41 G	4,35 4,68	4,35 4,68
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632						
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		96,19G	95,97 G	9,96	9,88
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		87,26G 102,25G 111,57G	87,51 G 102,25 G 111,68 G	4,42	4,42
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,16G	102,36 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,119G	100,12 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	104,02G 115,59G 110,59G 113,27G 112,36G 114,4G 100,54G 101,21G 98,6G 88,08G	104,42 G 115,72 G 110,65 G 113,35 G 112,6 G 114,64 G 100,55 G 101,35 G 98,85 G 88,53 G	1,88 0,09	1,88 0,09
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615						
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,41G	115,66 G	3,49	3,48
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,92G	125,93 G	0,63	0,63
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-Sec.Rank. Notes 2017(22)		103,01G	103,07 G	0,65	0,65
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) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,69G 104,94G	101,86 G 105,02 G	2,96 3,4	2,96 3,4
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74						
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) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,46G 104,2G	100,5 G 104,11 G	2,2 3,28	2,2 3,28
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,67G	99,74 G	2,41	2,4
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,67G	101,71 G		
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)		121,12G	121,18 G	0,45	0,45
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.)		117G	116,72 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)		--/98,85G/	98,85 G	0,98	0,98
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,05G	118,065 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,939G 106,92G	108,989 G 106,96 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,069G	101,11 G		
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)		105,45G	105,53 G	0,94	0,94
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)		106,91G	106,83 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,37G 100,14G	100,000 G 100,000 G	0,12 0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,51G	100,500 G	0,000	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 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	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	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)		106,45G 109,59G 112,96G 101,58G 94,62G 101,01G 99,68G 98,8G 98,09G	106,52 G 109,65 G 113,03 G 101,595 G 94,65 G 101,09 G 99,9 G 98,89 G 98,2 G	0,09 0,37 0,03 1,3 2,24 1,8 1 1,74	0,09 0,37 0,03 1,3 2,24 1,8 1 1,74
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)		100,16G	100,15 G	0,73	0,73
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)		105,91G	105,99 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,31G	104,28 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			108,76G-9,565	109,475 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,715G-3,16	103,23 G	2,28	2,28
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)		105,83G	105,85 G	0,27	0,27
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		116,35G	116 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,74G	104,74 G	0,00	0,00
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schw. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		101,5G	101,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,55G	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,55G	100,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,5G	102,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			101,14G	101,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,8G	102,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,8G	102,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,4G	100,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,8G	99,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,7G	99,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,6G	100,6 G	0,21	0,21
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)		109,765G	109,78 G	0,21	0,21
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. 05.02.16-05.02.17, 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)		99,62G	99,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,1G	101,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,56G	100,56 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.)		104,44G-4,75G-4,855-4,8G-4,81G	105,49 B		
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)		100G	100 G	7,99	7,97
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)		19,52G	19,77 G	69,38	69,38
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)		109,74G	109,87 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,35G	100,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 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)		100,76G	100,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,2G	101,22 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			102,215G	102,245 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,322G	100,328 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,96G	104,93 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,542G	101,558 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,99G	101 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,975G	99,975 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,8G	100,845 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	103,225G	103,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,125G	100,09 G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,23G	102,21 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	101,09G	101,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	107,08G	107,12 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)		107,69G	107,77 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,27G	111,36 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,97G	102,11 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,08G	105,26 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,4G	105,555 G	2,81	2,81
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)		101,63G	101,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,415G	102,425 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,71G	106,76 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,11G	121,14 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			119,5G	119,7 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,16G	102,24 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,965G	123,18 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			112,155G	112,335 G	4,19	4,19
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	--/118,3G/	118,3 G	1,15	1,15
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,6G/	100,6 G	0,06	0,06
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/98,65G/	98,65 G	1,2	1,2
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/98,75G/	98,75 G	1,31	1,31
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/97,15G/	97,15 G	1,32	1,32
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/96,95G/	96,95 G	1,32	1,32
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/100,15G/	100,15 G	0,05	0,05
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/92,1G/	92,1 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/90,25G/	90,25 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/90,95G/	90,95 G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/97,7G/	97,7 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/92,6G/	92,6 G	1,53	1,53
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/97,55G/	97,55 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/92,4G/	92,4 G	1,6	1,6
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)		103,565G	103,565 G	0,62	0,62
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		101,26G	101,3 G	2,64	2,64
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,5 G	0,93	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,954G	99,95 G	0,09	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,875G	100,88 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,003G	100,003 G	0,00	0,01
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s S s	103,795G	103,825 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,68G	100,73 G	2,24	2,24
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,82G	100,81 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,82G	102,9 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,95G	104,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,74G	101,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,53G	100,62 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,64G	101,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,61G	100,66 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,76G	101,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,775G	100,81 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,08G	104,115 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,015G	101,03 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,08G	111,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,89G	105,94 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,085G	103,125 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,59G	113,81 G	0,39	0,39
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,56G	102,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,95G	105,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,44G	101,51 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,92G	103,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,39G	100,385 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,105G	100,000 G	0,00	0,25
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,7G	100,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,76G	97,83 G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,9G	98,96 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,92G	97,93 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,59G	101,52 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,39G	100,47 G	2,62	2,62
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)		100,9G	100,92 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000	18.09.21 27.01.20 20.04.22 20.04.27	18.09. 27.01. 20.04. 20.04.	A1Z6M1 A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A1Z6M12 DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,02G 100,4G 102,21G 100,84G	104,15 G 100,36 G 102,24 G 101,11 G	0,07 2,06 0,12 0,91	0,07 2,06 0,12 0,91
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,15G	101,17 G	0,5	0,5
Euro	250.000	31.12.99	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.12.07(99), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,93G	84 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,8G	100,809 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro AS\$ Euro Euro nkr AS\$ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 27.11.17 23.08.19 24.10.22 12.03.18 26.09.23 19.11.25 21.11.18 28.01.19 24.06.19 05.03.21 20.05.24 21.08.20 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23	25.11. 21.03. 14.01. 27.11. 23.08. 24.10. 12.03. 26.09. 19.MN 21.11. 28.01. 24.06. 05.03. 20.05. 21.08. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN719H BN72AK BN72BL BN72CZ BN72DT BP46CR BP7TJA BP7TLK BP7TR1 BP7TRP BP7TTW BP7TWA PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0798334875 XS0819738492 XS0847433561 XS0872705057 XS0895249620 XS1322384998 XS0933994807 XS0965065112 XS1046321656 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	S s	111,48G 122,36G 116,91G 100,069G 104,71G 112,85G 100,53G 113,93G 103,19G 101,61G 102,729G 103,12G 107,14G 111,35G 105,73G 106,25G 104,03G 102,35G 101,46G 102,54G	111,5 G 122,37 G 116,95 G 100,099 G 104,76 G 112,91 G 100,54 G 113,97 G 103,21 G 101,669 G 102,759 G 103,12 G 107,21 G 111,29 G 105,71 G 106,25 G 104,07 G 102,425 G 101,47 G 102,54 G	0,27 0,05	0,27 0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		115,25G 107,07G 107,73G	114,8 G 107,1 G 107,77 G	1,95 1,77	1,95 1,77
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.25 01.10.26	17.02. 01.10.	BP457Q PB1KLN	XS1190632999 XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,39G 110,18G	106,43 G 110,25 G	1,44 1,63	1,44 1,63
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,68G	104,74 G		
AS\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,53G	100,55 G	2,04	2,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.23 15.06.46 01.03.22	15.JD 15.JD 01.MS	A181SX A181SZ A19DLW	US097023BQ73 US097023BS30 US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,9G 94,58G 99,12G	96,96 G 94,82 G 99,19 G	2,49 3,72 2,36	2,49 3,72 2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,09G	98,82 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1ZFX9	USC10602AX52	Bombardier Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 03.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,67	3,66
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)		117,11G	117,15 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,49G	111,53 G	0,13	0,13
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,25G	107,29 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,96G	100,985 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,36G	118,42 G		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,73G	102,13 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			103,06G	103,27 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,47G	99,58 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,43G	100,56 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,91G	101,02 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,34G	105,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,36G	108,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,09G	104,1 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,92G	110,99 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,26G	108,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,93G	116,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,95G	106,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,01G	110,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,91G	104 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,45G	104,54 G	1,06	1,06
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)		142,5G	143 G	4,61	4,61
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,675G	103,73 G		
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,73G	101,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			100,07G	100,19 G	1,75	1,74
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,33G	101,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,59G	102,74 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,08G	103,36 G	1,36	1,35
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,965G	102,02 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)		105,63G	105,64 G		
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)		111,46G	111,38 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,215G	116,25 G		
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)		118,06G	118,1 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)		109,355G	109,4 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		101,51G	101,53 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) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,39G	111,18 G	0,02	0,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,36G	118,405 G	0,1	0,1
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			107,44G	107,482 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,71G	102,71 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			101,072G	101,102 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,94G	113,95 G	0,39	0,39
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)		104,18G	104,14 G	4,2	4,2
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,35G	100,37 G	2,22	2,2
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)		104,16G	104,19 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,8G	102,8 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	104,46G	104,495 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,26G	99,28 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,4G	111,43 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,78G	110,81 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,35G	101,4 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,215G	100,22 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,67G	100,66 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) 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 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		100,39G	100,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,67G	109,74 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113G	113,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			105,055G	105,08 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,165G	100,18 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,88G	102,89 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,37G	106,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,88G	102,94 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,63G	105,64 G		
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,86G	98,9 G	2,14	2,14
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,095G	100,09500 100,000,2		
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)		102,45G	102,5 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)		106,11G	106,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,81G	108,86 G	3,15	3,15
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)		104,25G	104,25 G	2,85	2,85
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)		104,81G	104,81 G	0,97	0,97
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)		100,36G	100,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,17G	104,17 G	4,49	4,49
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)		108,799G	108,849 G		
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,57G 101,95G 100,4G 103,62G	102,65 G 102,01 G 100,51 G 103,59 G	2,98 3,94 2,59 3,16	2,98 3,94 2,59 3,16
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)		106,09G	105,54 G	4,42	4,42
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		105,335G 100,13G-1,14G-1,14-0,75G	105,71 G 100,11 G	5,26 5,19	5,25 5,19
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)		110,655G	110,74 G	0,88	0,88
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)		107,76G	107,86 G	0,73	0,73
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	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)		100,83G 100,96G	100,9 G 100,86 G	3,16 3,33	3,16 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	04.06.20 21.05.21 12.08.21	04.06. 21.05. 12.08.	A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		104,14G 105,71G 104,53G	104,2 G 105,78 G 104,62	2,66 2,88 2,95	2,66 2,88 2,94
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,007G	100,009G 100,000	0,36	
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)		102,11G 104,45G	102,1 G 104,57 G	0,25 1,29	0,25 1,29
nkr Euro A\$ nkr A\$	10.000 1.000 1.000 10.000 1.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19 24.01.18	20.05. 26.03. 25.09. 01.02. 24.01.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M CZ43Y7	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, 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) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354 S 323 S 336 S 366 S 320	100,52G 102,216G 101,269G 100,446G 99,296G	100,02 G 102,218 101,29 G 99,95 G 99,296 G	1,02 0,11 3,03 1 7,33	1,02 0,11 3,03 1 7,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000EH094Y1 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) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 E 2259 E 2308	105,52G 101,4G 98,53G 99,73G 102,781G 107,688G- 107,694G	105,54 G 101,41 G 98,52 G 99,67 G 102,824 G 107,73 G	 0,1 0,65	 0,1 0,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	111,29G 105,46G 101,05G	111,335 G 105,52 G 101,07 G	0,36	0,36
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,77G 100,299G 101,99G 99,03G	98,75 G 100,309 G 102,04 G 99,19 G	2,56 0,81 0,67	2,56 0,81 0,67
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,325G	100,337 G	1,78	1,77
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	108,3G 113,79G 114,42G-4,5-4,5	108,35 G 113,97 G 114,56 G	0,16 2,17 2,26	0,16 2,17 2,26
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		102,202G	102,24 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,366G 111,14G 117,995G 111,605G 100,307G 111,1G	102,411 G 111,17 G 117,985 G 111,585 G 100,303 G 111,12 G	0,05 0,05	0,05 0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,72G	103,755 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,63G	100,54 G	5,35	5,27
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 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		102,145G	102,19 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,93G-8,94	108,97 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,31G	100,00 G		
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)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,01G	115,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,67G	103,75 G	0,79	0,79
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,67G	100,64 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			109,325G	109,365 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			115,39G	115,36 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,5G	125,44 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			113,19G	113,225 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			103,48G	103,52 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,24G	116,27 G		
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			102,85G	102,86 G		
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			102,17G	102,26 G		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			102,06G	102,04 G		
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,4G	104,31 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,37G	105,44 G		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			104,49G	104,49 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,36G	105,42 G		
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,12G	101,11 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,89G	103,93 G		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103,88G	103,84 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,55G	110,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			108,92G	109 G		
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.)		115,56G	114,99 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,39G	100,41 G	1,93	1,91
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)		101,16G	101,2 G	3,34	3,34
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)		105,57G	105,5 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,14G	100,135 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,47G	103,55	0,1	0,1
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)		106,81G	106,91 G	0,73	0,73
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)		126,75G	126,71 G	0,44	0,44
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)		102,885G	102,895 G	0,05	0,05
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.)		114,39G	114,39 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)		109,71G	109,745 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)		110,84G	110,85 G	1,86	1,86
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		102,17G	102,22 G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,84G	102,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,42G	108,48 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		105,79G	105,92 G	2,63	2,63
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)		101,75G	101,77 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,3-T	2,5 -T	433,19	433,19
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,56G	100,565 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,425G	100,445 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,105G	100,13 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,53G	100,53 G	0,04	0,04
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)		101,99G	102,01 G	0,85	0,85
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		104,38G	104,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,6G	108,78 G	0,55	0,55
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		102,1G	102,11 G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,67G	101,69 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,57G	102,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,63G	105,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,78G	100,8 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,26G	102,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,55G	101,79 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		103,865G	103,88 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		101,46G	101,49 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)		110,46G	110,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,03G	109,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,27G	111,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,03G	104,08 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	29.11.17	29.11.	A1R0XF	XS0859670290	Daimler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.11.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,08G	100,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,1G	107,17 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,95G	105,04 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,69G	101,735 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,175G	101,19 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)		104,77G	104,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,58G	100,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101G	101,36 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		101,1G	102,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,38G	98,64 G	1,17	1,17
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	102,03G	101,95 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G	100,28.000.000,000,06		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,271%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,98G	100,98 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,215G	100,215.000.000,000,16		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G	100,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G	100,46 G	0,1	0,1
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		148,94G	148,91 G	0,99	0,99
	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		168,91G	168,72 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		109,29G	109,26 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,25G	100,26.000.000,000,26		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,45G	100,46 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)		100,69G	100,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,56G	100,68 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,49G	100,66 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,7G	100,72 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)		104,26G	104,38 G	0,58	0,58
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,01G	111,05 G		
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,03G	100,04 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGW8	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,81G	100,82 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)		102,55G	102,57 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,33G	112,41 G	0,37	0,37
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)		108,15G	108,22 G	0,2	0,2
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)		103,28G	103,38 G	0,65	0,65
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.)		99,36G	99,26 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)		101,92G	101,94 G	0,4	0,4
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)		108,32G	108,33 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,5G 101,7G	99,6 G 102,02 G	6,65 4,12	6,65 4,11
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments 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		112,31G	112,57 G	2,87	2,87
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		107,545G	107,58 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,75G 100,74G 101,16G	101,77 G 100,00 100,000,000,28 101,06 100,000,000,24		
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)		109,78G	109,9		
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	14.03.18 26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,604G 97,97G 102,57G 102,34G 116,71G 117,08G 117,16G 109,9G 113,18G 118,6G 105,81G 105,87G	101,642 G 97,95 G 102,62 G 102,33 G 116,77 G 117,18 G 117,2 G 109,96 G 113,25 G 118,61 G 105,89 G 105,87 G	0,82 0,43 1,33	0,82 0,43 1,33
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)		106,96G	107,024 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)		100,28G	100,32 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,439G	100,439 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.20 03.02.20 26.05.20	29.MJSD 04.FMAN 26.FMAN	DX1ZH2 DX1ZHN DX1ZJC	XS0809882904 XS0809881419 XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,85G 96,87G 96,8G	96,85 G 96,87 G 96,81 G	2,82 2,86 2,96	2,81 2,86 2,95
Euro US\$ US\$ nkr nkr	100 1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.21 04.11.19 02.03.20 14.08.20 16.12.21	08.10. 04.FMAN 02.MJSD 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZHA DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809880015 XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,28G 97,31G 96,9G 99,62G 98,37G	101,29 G 97,31 G 96,9 G 99,6 G 98,31 G	0,66 2,95 2,84 2,27 2,55	0,66 2,95 2,83 2,27 2,55
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.19 08.06.22	01.03. 08.06.	DB5DCM DB5DCN	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,168G 107,86G	103,182 G 107,89 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.18 09.06.26 08.03.24	06.04. 09.06. 08.03.	DB5EVA DL19S0 DL19SH	DE000DB5EVA0 DE000DL19S01 DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,436G 99,47G 99,865G	101,466 G 99,47 G 99,865 G	0,56 0,27	0,56 0,27
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,01G 108,12G 102,9G 99,47G 101,39G 103,7G	101 G 108,221 G 102,94 G 99,61 G 101,39 G	1,81 0,76 0,48 1,2 0,6	1,81 0,76 0,48 1,2 0,6
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.)		102,19G	102,12 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,77G 102G 113,31G	110,8 G 102,14 G 113,51 G	0,79 2,44 2,72	0,79 2,44 2,72
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr 1.000 nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,6G 97,94G 99,12G 98,17G 98,05G 98,56G 98,99G 99,04G 99,75G 98,81G 99,86G 98,93G 98,51G 97,72G 99,57G 98,06G 98,03G	100,61 G 97,92 G 99,11 G 96,12 G 98,1 G 98,59 G 98,96 G 99,04 G 99,73 G 98,87 G 99,82 G 98,96 G 98,48 G 97,81 G 99,63 G 98,08 G 98,31 G	0,82 2,29 4,1 4,08 3,75 3,69 2,24 4,03 2,22 3,75 2,16 3,66 2,24 3,54 3,31 3,51 3,75	0,82 2,29 4,06 4,07 3,74 3,69 2,24 4 2,22 3,74 2,16 3,66 2,24 3,53 3,31 3,51 3,74
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)		97,71G	97,74 G	3,56	3,55
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)		111,35G	111,46 G	0,04	0,04
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)		106,74G	106,89 G	2,37	2,37
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		108,89G 100,49G	108,97 G 100,509 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [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	-- 198,97G/	99 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,095G 98,34G	105,105 G 98,33 G	0,68	0,68
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)		101,72G-1,85G	101,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbl. v.2013(2018)		100,246G	100,266 G		
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)		102,295G	102,325 G		
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)		109,995G	110,095 G	4,62	4,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22	25.03. 30.07. 21.01. 05.09.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272	101,849G 101,35G 108,065G 100,08G	101,866 G 101,365 G 108,095 G 100,09 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 29.01.21	17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 29.01.	A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35270	102,78G 100,21G 101,54G 102,46G 101,84G	102,79 G 100,22 G 101,55 G 102,46 G 101,89 G	0,11 0,29	0,11 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	96,22G 108,416G 114,6G	96,24 G 108,467 G 114,6 G	1,5 0,91	1,5 0,91
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbl.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,757G	100,802 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	104,2G 104,7G	104,201 G 104,95 G	2,71 2,8	2,7 2,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,1G 101,53G 106,1G 116,13G 101,39G 103,59G	114,17 G 101,545 G 106,14 G 116,22 G 101,38 G 103,68 G	0,33 0,54 0,8	0,33 0,54 0,8
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		190,215G	191,005 G		
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)		112,98G	113,08 G	0,12	0,12

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 88
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,94G	105,965 G	4,87	4,86
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)		107,69G	107,69 G	0,56	0,56
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) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,05G	102,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			106,79G	106,81 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,32G	103,35 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,1G	100,11 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,916G	99,827 G	0,15	0,15
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)		100,04G	100,2 G	1,99	1,99
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	102,83G	102,85 G	0,43	0,43
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. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,09G	104 G	0,24	0,24
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	105G	105 G	0,61	0,61
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) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,9G	127,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,59G	114,67 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) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		101,15G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,61G	101,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			102,39G	102,65 G	1,4	1,4
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)		104,56G	104,65 G	0,66	0,66
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)		105,34G	105,52 G	0,7	0,7
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) 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)		103,91G	104,07 G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,24G	99,28 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,21G	90,71 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,18G	101,28 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,11G	100,85 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,91G	99,96 G	2,27	2,26
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)		111,67G	111,9 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.06.20 29.09.23	29.06. 29.09.	A0E6VE A19CG9	XS0223447227 XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		110,87G 106,48G	110,91 G 106,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,66G	103,435 G	3,65	3,65
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,35G 92,01G	96,26 G 93,26 G	10,05 10,62	10,02 10,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 25.01.21 05.02.18 29.05.20 13.10.26 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 18.01.22 27.04.21	21.02. 25.01. 05.02. 29.05. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 18.01. 27.04.	755460 A0T53N A0TQBL A0TV23 A187LB A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A1GZCM A1ZACT	XS0162990229 XS0409749206 XS0342783692 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586	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%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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)		146,9G 119,81G 101,125G 113,75G 99,26G 123,69G 133,31 G 125,85G 131,64G 125,55G 112,1G 115,49G 107,66G	147,51 G 120 G 101,165 G 113,81 G 99,61 G 123,89 G 133,31 G 126,1 G 131,97 G 125,77 G 112,32 G 115,62 G 107,73 G	2,02 0,02	2,02 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	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		102,66G 108,94G 110,5G	102,8 G 108,55 G 110,5 G	3,27 4,35 5,5	3,27 4,35 5,5
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHU A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401736 FR0011697010 FR0011697028	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.)		113,18G 105,765G 107,05G 111,26G	113,475 G 105,79 G 107,175 G 111,525 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,72G	100,84 G	1,3	1,3
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPFQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,97G 106,59G 106,885G	107,015 G 106,79 G 107,185 G	3,35 4,79 3,12	3,35 4,79 3,12
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)		130,22G 107,15G 166,76G 114,31G	130,35 G 107,17 G 167,04 G 114,38 G	0,56 0,76	0,56 0,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 14.09.22	29.09. 01.06. 16.09. 14.09.	908043 A182FG A19BQF A1AMMG	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS0452187916	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) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		127,96G 102,33G 101,86G 122,71G	128,13 G 102,46 G 102 G 122,85 G	0,41 1,09 0,72 0,25	0,41 1,09 0,72 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(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)		111,51G 118,27G 105,55G 101,63G 124,28G 107,75G	111,54 G 118,3 G 105,595 G 101,624 G 124,43 G 107,89 G	0,34 0,85	0,34 0,85
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,56G	101,76 G	1,94	1,94
						Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)		101,37G 108,35G 120,44G 101,91G 103,32G 100,27G 101,27G 103,87G 116,19G 101,325G 113,99G 111,63G 107,12G 111,81G 103,7G 101,67G 101,23G 97,79G	101,405 G 108,41 G 120,53 G 102,02 G 103,63 G 100,38 G 101,61 G 104,29 G 116,29 G 101,345 G 114,12 G 111,74 G 107,18 G 112,09 G 103,75 G 101,72 G 101,48 G 98,25 G	0,57 1,16 0,32 1,25 1,77 0,19 0,28 0,12 0,92	0,57 1,16 0,32 1,25 1,77 0,19 0,28 0,12 0,92
Euro	100.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	102,04G 112,965G 103,52G 111,77G	102,09 G 113,09 G 103,65 G 111,86 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,385G 98,42G 95,84G 100,77G	102,36 G 98,51 G 95,82 G 100,78 G	0,22 0,86 1,54 0,89	0,22 0,86 1,54 0,89
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,04G	4,01 G	164,47	164,47
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, 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 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,699G 107,434G 101,905G 104,506G	104,727 G 107,451 G 101,905 G 104,524 G	0,72 1,17 2,62 1,22	0,72 1,17 2,61 1,22
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		101,26G	101,26 G	0,18	0,18
						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		104,562G	104,579 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99						
Euro	1.000	20.07.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0						
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801						
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343						
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843						
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867						
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254						
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270						
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770						
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924						
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230						
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247						
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239						
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761						
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,734G	104,754 G	0,53	0,53
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.)		122,17G	122,1 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		100,96G 104,81G-4,81B	100,96 G 104,7 G	5,77 4,96	5,71 4,96
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68						
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)		109,1G 115,85G	109,15 G 115,89 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550						
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.)		100,25G	100,6 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) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 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) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,797G 100,34G 140,43G 123,77G 101,43G 113,73G 102,55G 111,83G 123G 149,95G 119,13G	105,828 G 100,39 G 140,4 G 123,79 G 101,45 G 113,755 G 102,55 G 111,87 G 123,05 G 149,95 G 119,17 G	1,1 1,14 0,52	1,1 1,14 0,52
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,89G 101,6G	112,905 G 101,6 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Drive DAC Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,73G	100,75 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,8G	104,94 G	4,63	4,62
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		104,35G 100,374G 113,565G 116,01G 139,18G 104,594G 137,67G 100,55G 110,55G 105,49G 101,233G 106,37G 106,14G 110,845G 94,49G	104,35 G 100,389 G 113,595 G 116,06 G 139,2 G 104,624 G 137,75 G 100,562 G 110,55 G 105,515 G 101,252 G 106,39 G 106,14 G 110,875 G 94,43 G	0,94 1,19	0,94 1,19
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99						
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6						
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0						
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1						
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0						
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		106,14G	106,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			108,95G	108,96 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,195G	101,21 G	0,2	0,2
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,26G	100,28 G	7,03	6,81
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,09G	100,89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,8G	103,82 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 06.11.17-14.01.18, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,335G	101,089G	0,000.000,61	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,075G	100,070G	0,000.000,49	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		150,68G	150,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			112,395G	112,435 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,455G	126,505 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			106,77G	106,804 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,79G	133,82 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,28G	101,32 G	7,7	7,68
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			99,89G	99,88 G	3,14	3,14
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,1G	100,08 G	0,97	0,97
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,38G	100,33 G	1,44	1,43
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			105,549G	105,569 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,715G	115,73 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			138,81G	138,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			101,014G	101,038 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			107,31G	107,33 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			128,89G	128,9 G	0,37	0,37
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			103,47G	103,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,275G	112,305 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			112,925G	112,955 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			112,09G	112,1 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			125,09G	124,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			100,994G	101,009 G		
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848			100,32G	100,55 G	0,47	0,47
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,08G	101,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			130,04G	129,92 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			105,34G	105,345 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			106,615G	106,61 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			109,36G	109,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			123,64G	123,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,35G	99,42 G	1,92	1,92
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			101,43G	101,38 G	1,17	1,17
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,86G	100,9 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			105,01G	105,05 G	0,14	0,14
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			102,7G	102,73 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,84G	112,855 G	0,04	0,04
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,56G	103,58 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			105,02G	104,97 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			107,58G	107,57 G	0,39	0,39
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			101,17G	101,16 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 1.000	16.12.19 30.05.18	16.JD 30.MN	A1875Q A1ZJ50	US298785HG48 AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,7G 100,73G	98,8 G 100,73 G	1,9 1,86	1,9 1,85
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.19 15.10.21 15.10.24	15.MS 15.AO 15.AO	A1ZB12 A1ZN2W A1ZQ38	US298785GH30 US298785GP55 US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,12G 99,97G 100,86G	100,16 G 100,07 G 100,94 G	1,79 2,14 2,38	1,79 2,14 2,38
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,04G	113,04 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,22G 104,95G	103,28 G 105,18 G	0,22 0,31	0,22 0,31
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,84G 112,42G	105,895 G 112,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,36G	116,43 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,88G 93,7G 99,86G	98,19 G 94,02 G 99,89 G	0,7 1,38 0,04	0,7 1,38
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,52G 104,78G	103,63 G 104,83 G	0,31	0,31
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)		101,335G	101,585 G	2,09	2,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,52G 118,81G 112,24G	109,55 G 118,87 G 112,28 G	0,09	0,09
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)		103,27G	103,63 G	2,63	2,63
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)		106,73G	107,23 G	4,84	4,83
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		101,53G	101,53 G	3,76	3,76
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)		106,81G	106,51 G	4,86	4,85
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,72G 102,81G	101,78 G 103,01 G	0,72 1,47	0,72 1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,835G	102,99 G	2,48	2,48
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)		103,24G	103,27 G	0,22	0,22
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)		104,25G	104,45 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,54G 99,61G	102,52 G 99,5 G	1,01 0,37	1,01 0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.18 22.06.19 21.10.18	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		105,03G 102,83G 101,85G	105,03 G 102,83 G 101,85 G	2,4 3,01 1,95	2,39 3,01 1,95
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)		108,74G	108,845 G	2,26	2,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,405G 101,97G 111,505G 110,54G 113,685G	104,43 G 101,97 G 111,625 G 110,78 G 113,845 G	0,42 0,43 0,64 1,49 1,67	0,42 0,43 0,64 1,49 1,67
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)		115,815G	115,92 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,305G 108,9G	105,36 G 108,95 G	0,03 0,01	0,03 0,01
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,05G	105,22 G	1,24	1,24
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)		96,91G	96,88 G	5,03	5,03
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,46G	101,48 G	3,01	3
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		101,395G	101,43 G		
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)		109,47G	109,52 G		
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)		97,23G	96,95 G	4,31	4,3
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.22 30.01.24	31.01. 30.01.	A19B3F A19B3G	XS1554373164 XS1554373248	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	S s S s	102,285G 104,05G	102,39 G 104,115 G	0,33 0,83	0,33 0,83
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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	105,89G	105,94 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	108,68G	108,96 G	2,28	2,28
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		123,12G	123,595 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		110,74G	110,9 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			103,68G	103,94 G	2,81	2,81
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		106,015G	106,075 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,465G	107,48 G		
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			102,945G	102,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,97G-8,91	109,02 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,91G	118,06 G		
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		104,26G	104,52 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,76G	106,76 G	2,29	2,28
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,03G	112,03 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 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) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,96G	102,12 G	0,81	0,81
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			110,63G	110,655 G	0,13	0,13
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,67G	119,81 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			100,845G	100,855 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,36G	113,44 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,35G	108,385 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,235G	101,275 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,935G	105,06 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			109,384G	109,555 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,6G	100,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,35G	117,5 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,79G	115,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,6G	111,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,91G	113,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		101,31G	101,31 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)		107,09G	107,17 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,53G	100,52 G	0,000.000.000,15	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,25G	100,23 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,61G	100,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,69G	116,78 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,65G	130,85 G	1,12	1,12
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		107,215G	107,26 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,895G	100,942 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		162,77G	163,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		112,02G	112,07 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,885G	104,94 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,61G	100,62 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,85G	111,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,26G	106,25 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G	102,48 G	0,22	0,22
						General Electric Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		131,25G	131,8 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,48G	102,6 G	2,61	2,61
nlr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,59G	100,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		100,16G	100,18 G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,26G	102,4 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G	100,17 G	2,2	2,19
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		100,8G	100,8 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,05G	103,39 G	2,95	2,95
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,97G	100,06 G	2,23	2,22
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,63G	98,83 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,42G	100,63 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,94G	101,31 G	4,11	4,11
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		102,26G	101,71 G	4,86	4,86
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,351%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		101,02G	101,02 G	0,06	0,06
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G	101,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,24G	100,5 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,26G	108,39 G	4,11	4,1
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,78G	101,95 G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,41G	101,52 G	4,21	4,2
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,67G	102,73 G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,39G	101,59 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,78G	102,99 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,61G	101,7 G	2,58	2,58
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,85G	100,12 G	0,98	0,98
						General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,78G	102,86 G	0,05	0,05
						Gerresheimer AG Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,435	102,49 G	0,1	0,1
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,1G	104,015 G	2,71	2,71
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		123,57G	123,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			100,37G	100,42 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,1G	100,00 G	0,00	0,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			100,14G	100,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			101,07G	101,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,6G	101,65 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,71G	104,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 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		114,57G	114,81 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			107,96G	108,63 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,33G	104,83 G	3,32	3,32
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)		102,585G	102,575 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		101,695G	101,75 G	0,04	0,04
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) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,52G	107,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,46G	114,74 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			104,1G	104,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			103,02G	103,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			101,53G	101,53 G	1,53	1,53
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		99,04G	99,79 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,11G	100,23 G	2,42	2,41
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,05G	103,68 G	3,54	3,54
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,21G	105,58 G	3,74	3,74
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		102,835G	102,835 G	7,4	7,4
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		104,29G	104,58 G	2,99	2,99
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)		118,13G	118,23 G	4,81	4,81
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.)		107,565G	107,96 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.)		112,2G	112,1 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s S s	102,68G	102,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,91G	103,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100,89G	100,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,94G	101,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,96G	101,96 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,03G	105,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,77G	105,785 G	2,56	2,56
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)		114,72G	114,78 G	4,68	4,68
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.)		109,29G	109,6 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,11G	104,11 G	5,12	5,09
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	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		107,42G 103,92G	107,82 G 104,1	4,83 4,49	4,83 4,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	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)		108,25G 108,45G 103,53G	108,53 108,6 G 103,7 G	0,94 0,64 0,99	0,94 0,64 0,99
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)		117,86G	117,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01. 18.01. 07.04. 14.06. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A19BPE A19FK2 A19JXW A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,72G 101,28G 103,55G 100,75G 116,74G 116,82 G 110,35G 109,36G 111,85G 103,095G	100,745 G 101,36 G 103,58 G 101,16 116,82 G 110,405 G 109,44 G 111,98 G 103,115 G	 1,42 0,04 0,21	 1,42 0,04 0,21
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		107,41G	107,435 G	6,18	6,17
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		117,475G	117,305 G	1,14	1,14
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	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,56G 105,26G 103,53G 117,75G 105,89G 115,06G 106,61G 104,25G	100,71 G 105,36 G 103,57 G 117,92 G 105,94 G 115,19 G 106,68 G 104,31 G	0,93 0,73 0,63 0,85 0,04 0,13	0,93 0,73 0,63 0,85 0,04 0,13
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		101,71G	101,68 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,3G	100,4 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,65G	101,74 G	0,74	0,74
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)		105,28G	105,32 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,33G	100,09 G	0,00	0,09
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,17G	99,24 G	1,97	1,97
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,54G	98,58 G	1,19	1,19
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,88G	99,975 G	2,05	2,04
Euro	51.370,24	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	103,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0852%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,64G/	106,64 G	2,23	2,23
Euro	112.500,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,07G/	106,07 G	3,63	3,62
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		99,27G	99,535 G	4,38	4,37
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,65G	103,675 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,92G-8,04G	107,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,38G	104,51 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			107,16G	107,28 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			99,93G	100,04 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,769G	99,78 G	10,31	9,84
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)		98,04G	98,19 G	2,39	2,39
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)		105,43G	105,43 G	3,04	3,04
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)		107,33G	107,395 G	0,57	0,57
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)		104,98G	105,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,71G	111,73 G	1,17	1,17
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)		111,72G	111,65 G	1,89	1,89

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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 13.09. 23.03.	A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,01G 99,81G 109,93G	101,23 G 100,2 G 109,99 G	0,86 1,27	0,86 1,27
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,46G	101,505 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 11.10. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1G3BC A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	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)		100,73G 104G 111,14G 108,66G 111,77G 106,96G 110,77G 107,51G 103,62G	101,06 G 104,045 G 111,25 G 108,77 G 111,91 G 107,15 G 110,93 G 107,74 G 103,79 G	1,03 0,01	1,03 0,01
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,57G	104,71 G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,13G	108,93 G	1,71	1,71
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		106,36G	106,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,53G	99,53 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	05.03. 11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,96G 99,77G 100,01G 101,54G 101,27G	99,96 G 99,77 G 100,01 G 101,54 G 101,27 G	1,38 1,46 1,39 1,6 1,54	1,38 1,46 1,38 1,6 1,54
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	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)		106,01G 99,95G-100B	106,01 G 99,95 G	3,1 4	3,09 4
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)		100,41G 100,6G	100,31 G 102 G	3,95 2,87	3,95 2,87
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)		104,17G	105,23 G	4,56	4,56
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	113,81G 107,11G	113,71 G 107,06 G	2,26 1,29	2,26 1,29
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		98,73G 103,02G	98,8 G 103,045 G	2,31 3,42	2,31 3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,9G 105,49G	100,91 G 105,51 G	0,22	0,22
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)		108,373G	108,343 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,549G	100,581 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)		101,59G	101,61 G	0,38	0,38
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		88,76G	89,51 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)		106,505G	106,575 G	0,62	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 19.10.27 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 19.10. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A19QW4 A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS1702729275 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, 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 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)		152,59G 103,62G 108,175G 124,23G 101,85G 101,06G 104,44G 115,08G	152,78 G 103,635 G 108,21 G 124,31 G 101,99 G 101,09 G 104,47 G 115,15 G	1,78 0,74 1,14 0,51	1,78 0,74 1,14 0,51
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,33G	105,41 G	2,88	2,88
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)		103,7G 98,26G	103,82 G 98,35 G	2,34 2,18	2,34 2,18
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,35G 106,72G	101,42 G 106,74 G	2,47 0,98	2,47 0,98
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,38G 97,89G 98,49G 100,6G	98,43 G 97,96 G 98,61 G 100,7 G	1,77 1,93 2,21 2,09	1,77 1,93 2,21 2,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,61G 103,32G 105,99G	101,7 G 103,44 G 106,13 G	0,08 0,62 1,13	0,08 0,62 1,13
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)		106,42G	106,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,85G	105,93 G	0,67	0,67
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104G	104,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,91G	99,91 G	13,97	13,97
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		101,28G	101,33 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,75G	101,65 G	6,8	6,78
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)		102,21G	102,24 G	0,59	0,59
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)		107,88G	107,83 G	4,93	4,93
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,46G 100,525G	100,5 G 100,53 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,115G	101,09 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s	97,28G 98,49G 100,7G 100,45G	97,4 G 98,45 G 100,83 G 100,82 G	3,04 2,08 2,67 2,55	3,03 2,08 2,67 2,55
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,18G 101,43G 101,87G 103,62G 103,92G 100,61G 101,52G	101,13 G 101,46 G 102,01 G 103,63 G 103,52 G 100,45 G 101,4 G	 3,29 2,9 3,55	 3,29 2,89 3,55
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)		100,35G	100,42 G	3,53	3,53
Euro Euro nkr	1.000 1.000 10.000	27.01.25 29.10.26 04.11.20	27.01. 29.10. 04.11.	JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		104,4G 103,16G 100,94G	104,4 G 103,15 G 100,97 G	0,87 1,13 1,17	0,87 1,13 1,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,18G 103,8G 100,06G 100,28G	102,29 G 103,84 G 100,11 G 100,26 G	2,78 3 2,18 3,1	2,78 3 2,18 3,1
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,185G	106,265 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,875G	103,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,45G	105 G	1,75	1,75
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)		101,72G	101,73 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)		107,51G	107,51 G	2,92	2,91
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,36G	113,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,07G	104,3 G	3,74	3,74
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)		102,725G	102,745 G	0,2	0,2
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)		105,385G	105,525 G	0,21	0,21
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) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,87G	102,94 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,54G	103,6 G	1,1	1,1
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		107,77G	107,68 G	7,18	7,17
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,895G	101,82 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,585G	101,615 G	0,11	0,11
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)		115,86G	115,86 G	1,81	1,81
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) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,295G	109,36 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,77G	97 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,67G	110,72 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,87G	132,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,9G	116,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,01G	109,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,56G	116,55 G	0,2	0,2
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.)		104,41G	104,53 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,455G	100,455G	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)		100,77G	100,79 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,52G	103,25 G	4,74	4,74
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,38G	102,5 G	2,96	2,96
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		95,01G	95,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,97G	94,91 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,54G	102,36 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,58G	106,54 G	3,86	3,86
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)		102,035G	102,105 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,49G	102,88 G	1,98	1,98
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	101,06G	101,11 G		
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)		100,61G	100,65 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,61G	99,66 G	1,85	1,85
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 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) 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 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 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)		100,887G	100,935 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			94,08G	93,98 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,83G	104,83 G	2,65	2,65
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			103,06G	103,15 G	2,63	2,63
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			106,86G	107,07 G	2,97	2,96
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			101,3G	101,42 G	2,2	2,2
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,98G	102,95 G	2,54	2,54
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,44G	101,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			103,294G	103,311 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			111,89G	111,96 G	2,53	2,53
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,3G	100,33 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,84G	100,83 G	2,22	2,21
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,94G	100,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,596G	101,6 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8			102,31G	102,33 G	1,98	1,97
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,71G	99,74 G	0,09	0,09
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,25G	100,21 G	0,93	0,93
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			100,27G	100,26 G	0,73	0,73
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			101G	101,27 G	3,09	3,09
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			103,15G	103,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			97,31G	97,24 G	1,28	1,28
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,51G	101,54 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,975G-/113,96G/	114,05 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			120,34G	120,38 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			58,35G	58,16 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			124,545G	124,615 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			103,065G	103,107 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			99,78G	99,83 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			100,46G	100,51 G	2,44	2,44
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			97,1G	97,15 G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94			99,82G	99,9 G	1,96	1,95
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07			99,69G	99,72 G	1,77	1,76
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			108,04G	108,04 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 106
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)	E 07 E 08	102,5G	102,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,05G	101,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)		104,55G	104,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)		105G	105 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)	E 05	99,8G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,4G	99,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,65G	99,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,4G	99,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)	E 1108	99,4G	99,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ3	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)		102,6G	102,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,7G	102,7 G	0,38	0,37
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)		104,9G	104,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)	E 02	99,5G	99,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,55G	98,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,95G	99,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,8G	99,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 05	100G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,7G	99,75 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,4G	97,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,65G	99,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013	E 05	101,6G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)		101,45G	101,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,55G	102,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,1G	101,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)	E 05	101,75G	101,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,35G	99,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,05G	99,05 G	1,13	1,13
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	101,03G	101,04 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,22G	101,24 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,765G	100,78 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)		99,06G	99,11 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.11.17 05.10.18 20.01.20 05.09.22	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 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 893	100,094G	100,139 G		
nkr	1.000		05.10.	A1EWDP	XS0686448019			102,51G	102,52 G		
A\$	10.000		20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 20	101,11G	101,16 G	0,61	0,61
A\$	10.000		05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,61G	100,7 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 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)		102,185G	102,215 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,52G	111,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,59G	100,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			99,63G	99,83 G	1,04	1,04
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)		111,08G	111,32 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		104,58G	104,83 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,8G	102,8 G	0,78	0,78
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		108,93G	108,89 G	1,61	1,61
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)		110,12G	110,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,67G	105,68 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	101,29G	101,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,36G	101,42 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,33G	114,42 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,605G	103,595 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,78G	102,84 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,1G	110,15 G	0,3	0,3
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)		114,76G	114,8 G	0,18	0,18
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		104,07G	104,285 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,215G	102,535 G	4,26	4,26
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		100,02G	100,12 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	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)		106,35G	106,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,73G	106,77 G	0,84	0,84
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.)		103,93G	103,93 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.)		103,75G	104,01 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,94G	107 -T	0,41	0,41
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)		102,37G	102,55 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,35G	100,065000.000,000,2		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 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)		102,29G	102,32 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,43G	102,44 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			106,89G	105,74 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			94,7G	94,31 G	4	4
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			102,63G	102,59 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,67G	103,75 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,99G	106,08 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,61G	112,72 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,64G	100,68 G	2,31	2,3
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,05G	100,08 G	2,47	2,47
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,72G	100,79 G	2,55	2,54
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,65G	99,73 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			107,52G	106,81 G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,12G	99,2 G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			101,42G	100,09 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,75G	105,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,525G	101,545 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			110,94G	111,01 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,29G	105,54 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,49G	109,615 G	3,02	3,02
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.)		95G	95 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,66G	102,76 G	6,34	6,34
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2			103,2G	103,2 G	3,25	3,23
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,19G	104,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,66G	101,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			104,325G	104,35 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018)	S s	101,055G	101,075 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,81G	106,86 G	0,83	0,83
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) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G	103,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			106,24G	106,21 G	0,43	0,43
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) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,57G	98,63 G	1,96	1,96
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			97,36G	97,44 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			96,79G	96,91 G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			95,69G	95,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			99,63G	99 G	3,76	3,75
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			101,62G	101,06 G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,13G	100,285 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			110,89G	110,74 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			102,44G	102,66 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			105,52G	105,62 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			98,5G	98,58 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			96,52G	95,94 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,08G	99,17 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,56G		2,17	2,17
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			101,89G	99,75 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			105,5G	101,94 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			101,63G	105,59 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,63G	101,58 G	3,78	3,78
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) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,07G		2,75	2,75
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			102,81G	101,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,51G		1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		89,575G	107,56 G	9,99	9,97
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		99,635G	90 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		101,64G	100,05 G	4,67	4,67
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		105G		1,95	1,95
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		103,105G	105,05 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		62,51G		24,58	24,58
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MSOGZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,93G		1,35	1,35
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MSOGZ3	XS1706111876			100,12G	100,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 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	99,91G		1,39	1,39
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085			102,32G	99,95 G	0,53	0,53
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MSOJ7F	XS0531922465			114,6G	102,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MSOKM7	XS1050547857			107,45G	114,63 G	0,15	0,15
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MSOKNU	US61746BDR42		S s	100,15G	107,495 G	2,3	2,29
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MSOKTE	XS1379171140		S s	105,22G	100,17 G	0,9	0,89
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			107,47G	105,12 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MSOKTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,64G	107,52 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MSOKK3	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)		104,34G		3,26	3,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MSOKQ0	US61761JZN26			100,94G	104,51 G	3,87	3,86
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	101,11G		0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,01G	101,1 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,89G	118,96 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,1G	124,31 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,205G	109,255 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,72G	103,749 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,71G	112,74 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,97G	103,94 G	1,04	1,04
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,96G	100,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,38G	102,4 G		
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)		105,32G	105,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,52G	101,52 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)		100,96G	101,03 G	2,73	2,72
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			103,23G	103,34 G	0,85	0,85
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,14G	104,18 G	2,38	2,37
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			107,42G	107,49 G	2,72	2,72
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,82G	105,8 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,81G	102,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		103,95G	103,99 G	5,89	5,88
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)		105,405G	105,385 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)		103,01G	103 G	0,14	0,14
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)		102,35G	102,34 G	0,92	0,91
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		~/100,3G/	100,000 G	0,000	0,32
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,47G	123,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,817G	101,837 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)		100,29G	100,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			100,99G	101,21 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			101,35G	101,57 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			103,13G	103,145 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,17G	108,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,66G	103,7 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,45G	108,53 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,3G	103,38 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	97,24G	97,37 G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,9G	98,99 G	2,22	2,22
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,17G	100,32 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,17G	99,3 G	2,45	2,44
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,39G	101,55 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			100,41G	100,48 G	1,93	1,92
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			101,98G	102,01 G	2,19	2,18
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			104,15G	104,21 G	2,39	2,39
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			104,13G	104,13 G	1	1
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			100,03G	100,11 G	2,11	2,11
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,66G	103,73 G	2,33	2,33
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,99G	100,04 G	2	2
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)		102,94G	102,99 G	6,45	6,44
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			102,13G	102,08 G	5,7	5,68
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,985G	107,13 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		100,24G	100,27 G	2,5	2,47
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,399G	101,419 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,4G	95,01 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			97,95G	99,65 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		108,1G	108,095 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			101,175G	101,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,995G	102,135 G	1,66	1,66
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	100,86G	100,875 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)		101,53G	101,548 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		98,87G- /98,86G/	98,6 G	6,08	5,99
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			99,95G- /100,01G/	99,72 G	3,94	3,9
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			99,79G- /99,99G/	99,49 G	6,25	6,23
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			101,1G- /101,02G/	100,72 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4			97,45G- /97,27G/	97,54 G	6,39	6,39
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			100,81G- /101,01G/	100,51 G	7,08	7
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			-- /98,73G/	98,58 G	5,37	5,31
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			-- /100,02G/	99,89 G	3,09	3,07
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3			98,62G- /98,76G/	98,14 G	6,42	6,35
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1			99,89G- /100,34G/	99,23 G	3,54	3,52
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7			100,31G- /100,34G/	100,09 G	6,8	6,73
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5			96,79G- /97,04G/	95,85 G	12,76	12,49
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1			99,31G- /99,3G/	98,93 G	5,07	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON	S 1906 S 1924	99,9G- /99,95G/	99,83 G	4,05	4,03
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		91,59G- /91,65G/	91,13 G	8,92	8,92
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		96,03G- /96,03G/	95,8 G	6,59	6,56
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		99,15G- /99,15G/	99,16 G	7,31	7,31
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		94,02G- /93,83G/	93,9 G	6,89	6,89
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		99,29G- /99,39G/	98,62 G	4,75	4,73
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		96,41G- /96,44G/	95,79 G	6,7	6,7
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		95,87G- /95,92G/	95,6 G	8,33	8,27
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		91,17G- /91,34G/	90,19 G	9,22	9,22
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		97,67G- /97,66G/	96,9 G	4,9	4,89
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		98,97G- /98,97G/	98,64 G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		97,19G- /97,19G/	96,65 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,34G- /95,6G/	94,7 G	7,84	7,79
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		93,6G- /93,3G/	93,92 G	10,17	10,08
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		96,41G- /96,87G/	96,89 G	6,82	6,78
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,03G- /98,12G/	97,2 G	4,35	4,34
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		96,92G- /97,01G/	96,79 G	11,59	11,54
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,04G- /99,04G/	99,05 G	8,52	8,52
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		--/ 100,49G/	100,48 G		
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		--/ 100G/	100,05 G	3,71	3,64
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		--/ 100G/	99,64 G	6,56	6,35
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		--/ 100,23G/	99,75 G	0,5	0,49
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		--/ 100,24G/	100,29 G	1,01	1
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		--/ 100,11G/	100,13 G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		--/ 100,02G/	100 G	1,95	1,93
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--/ 99,68G/	99,71 G	4,87	4,87
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		100G- /100G/	100,01 G	5,85	5,71
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,98G- /98,99G/	98,86 G	8,11	8,11
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,92G- /98,97G/	98,99 G	6,49	6,49
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		99,71G- /99,71G/	99,76 G	5,76	5,63
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,21G- /99,21G/	99,1 G	9	8,7
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,63G- /99,63G/	99,73 G	6,04	5,9
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,18G- /100,18G/	100,19 G	3,55	3,5
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,61G- /99,59G/	99,49 G	6,79	6,63
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,79G- /97,87G/	97,57 G	7,79	7,72
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		91,89G- /92,01G/	91,65 G	10,78	10,78
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		102,32G- /102,32G/	102,35 G	1,5	1,49
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		--/ 100,0GT/	99,91 -GT	3,74	3,72
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		101,28G- /101,26G/	101,28 G	2,35	2,34
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		98,86G- /99,02G/	98,39 G	5,68	5,58
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/ 100,13G/	100,1 G	1,63	1,62
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/ 100,22G/	100,25 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/ 99,73G/	99,76 G	6,74	6,54
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/ 100,11G/	100,08 G	2,7	2,67
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,17G- /98,12G/	97,95 G	6,81	6,81
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	103,13G- /103,13G/	103,13 G	0,98	0,98
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	103,25G- /103,25G/	103,25 G	0,95	0,95
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	103,85G- /103,85G/	103,85 G	0,49	0,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,85G- /96,84G/	96,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,55G- /99,55G/	99,55 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,8G- /98,8G/	98,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G- /99,6G/	99,6 G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,45G- 98,45G/	98,46	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,8G- 96,77G/	96,83	G	1,03	1,03
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,75G- 98,75G/	98,75	G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		95,2G- 95,15G/	95,31	G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G- 99,6G/	99,6	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)		89,63G- 89,62G/ -9,78	89,79	G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,2G- 94,2G/	94,2	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		92G- 92G/	92	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G- 99,65G/	99,65	G	0,45	0,45
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)		94,42G- 94,4G/	94,51	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,08G- 99,08G/	99,09	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)		99,55G- 99,55G/	99,55	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)		97,3G- 97,3G/	97,3	G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,65G- 95,65G/	95,65	G	1,85	1,85
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)		93,76G- 93,74G/	93,84	G	2,18	2,18
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)		97,26G- 97,24G/	97,29	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.17-26.12.17, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,32G- 94,26G/	94,42	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,74G- 96,72G/	96,76	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,95G- 95,92G/	95,99	G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,4G- 97,4G/	97,4	G	1,28	1,28
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)		92,65G- 92,59G/	92,77	G	2,09	2,09
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)		92,97G- 92,93G/	93,07	G	2,17	2,17
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)		94,46G- 94,43G/	94,53	G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,56G- 96,53G/	96,59	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,41G- 94,38G/	94,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,26G- 96,24G/	96,29	G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.08.17-28.11.17, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- 99,31G/	99,31	G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,75G- 99,75G/	99,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,41G- 98,4G/	98,41	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,45G- 99,45G/	99,45	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		90,68G- 90,64G/	90,69	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		94,7G- 94,62G/	94,8	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		94,05G- 94,05G/	94,05	G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		93,75G- 93,75G/	93,75	G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		93G- 93G/	93	G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,92G- 96,9G/	96,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,26G- 98,25G/	98,26	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,02G- 94,99G/	95,08	G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- 99,21G/	99,22	G	0,66	0,65
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,45G- 99,45G/	99,45	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,07G- 97,05G/	97,11	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,91G- 93,87G/	94,01	G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		97,42G- 97,36G/	97,53	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,44G- 98,43G/	98,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		89,12G- 89,06G/	89,38	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,45G- 97,44G/	97,48	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,35G- 95,29G/	95,47	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,6G- 97,6G/	97,6	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,45G- 98,45G/	98,45	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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,64G-/94,59G/	94,71 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,68G-/93,66G/	93,67 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,84G-/98,8G/	98,89 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,49G-/98,49G/	98,49 G	1,52	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,95G-/110G/	109,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,8G-/122,9G/	122,1 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,65G-/135,9G/	134,7 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,88G-/100,88G/	100,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,08G-/99,08G/	99,08 G	0,79	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,5G-/102,49G/	102,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1G8	DE000NLB1G80	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,53G-/98,53G/	98,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,63G-/100,63G/	100,64 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,64G-/102,64G/	102,66 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,22G-/99,22G/	99,22 G	1,31	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		100,6G-/100,6G/	100,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,1G-/107,15G/	106,8 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,89G-/98,89G/	98,89 G	1,75	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,25G-/102,25G/	102,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,07G-/101,07G/	101,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,61G-/98,61G/	98,61 G	0,74	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,54G-/102,53G/	102,56 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,31G-/102,31G/	102,33 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.17-01.02.18, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/100,3G/	100,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,38G-/102,37G/	102,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,74G-/98,74G/	98,74 G	0,7	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,45G-/102,44G/	102,46 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,68G-/101,67G/	101,69 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 31.07.17-28.01.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,5G-/97,48G/	97,52 G	0,8	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,51	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,51G-/98,51G/	98,51 G	0,76	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,35G-/103,35G/	103,37 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/103,38G/	103,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.17-28.11.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,82G-/98,82G/	98,82 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,73G-/101,73G/	101,74 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	103,8G-/103,8G/	103,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	102,66G-/102,66G/	102,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,65G-/100,65G/	100,66 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,93G-/99,92G/	99,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,71G-/101,7G/	101,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	103,8G-/103,8G/	103,8 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	102,77G-/102,77G/	102,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	103,35G-/103,35G/	103,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,45G-/103,45G/	103,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,5G-/103,5G/	103,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,45G-/101,44G/	101,46 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,67G-/101,67G/	101,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,7G-/101,68G/	101,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,13G-/104,11G/	104,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	86,19G-/86,11G/	86,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,66G-/96,59G/	96,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,25G/	86,25 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,75G-/93,72G/	93,81 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	85,55G- /85,55G/	85,55 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,02G- /116,29G/	115,12 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,5G- /100,5G/	100,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	82,54G- /82,39G/	82,65 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,75G- /96,7G/	96,79 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-- /99,7G/	99,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,83G- /94,8G/	94,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89,03G- /88,95G/	89,18 G	2,03	2,02
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	83,44G- /83,28G/	83,53 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	81,04G- /80,85G/	81,14 G	3	3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,65G- /95,59G/	95,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	94,28G- /94,24G/	94,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,85G- /85,79G/	85,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,85G- /93,85G/	93,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	92,13G- /92,08G/	92,22 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,26G- /90,19G/	90,38 G	1,88	1,88
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- /97,75G/	97,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,81G- /89,73G/	89,94 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-- /100,07G/	100,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,57G- /99,56G/	99,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,77G- /97,75G/	97,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,22G- /100,22G/	100,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,57G- /89,51G/	89,66 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,61G- /93,55G/	93,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		-- /86,65G/	86,65 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,31G- /99,31G/	99,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,14G- /97,12G/	97,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,93G- /90,8G/	90,98 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,08%, zinsv. v. 02.09.17-01.03.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- /91,85G/	91,85 G	4,01	4
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)		89,69G- /89,55G/	89,84 G	2,62	2,62
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)		93,81G- /93,72G/	93,85 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,68G- /93,61G/	93,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,02G- /93,99G/	94,09 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		91,69G- /91,64G/	91,77 G	2,06	2,06
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)		91,25G- /91,11G/	91,3 G	2	2
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,67G- /94,61G/	94,68 G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		98,98G- /98,98G/	98,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,02G- /91,98G/	92,12 G	1,09	1,09
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)		95,29G- /95,22G/	95,3 G	1,05	1,05
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)		92,1G- /92,01G/	92,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94G- /94G/	94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,93G- /90,8G/	90,98 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,55G- /82,55G/	82,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,85G- /90,78G/	90,95 G	1,1	1,1
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)		92,21G- /92,12G/	92,22 G	1,09	1,09
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)		92G- /91,91G/	92,04 G	1,63	1,63
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)		94,2G- /94,13G/	94,23 G	1,27	1,27
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)		86,59G- /86,47G/	86,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,84G- /91,8G/	91,93 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,85G/	99,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		94,08G- /94,08G/	94,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	92,42G- /92,42G/	92,42 G	0,54	0,54
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)		93,46G- /93,39G/	93,48 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)		93G- /93G/	93 G	2,04	2,04

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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		94G- 193,92G/	94,03	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,09G- 189,03G/	89,18	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,28G- 199,28G/	99,27	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,25G- 183,25G/	83,25	G	2,79	2,79
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)		95,16G- 195,11G/	95,17	G	0,74	0,74
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)		92,37G- 192,29G/	92,38	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)		89,73G- 189,55G/	89,75	G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,83G- 198,84G/	98,84	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,94G- 196,92G/	96,94	G	0,31	0,31
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)		89,25G- 189,06G/	89,27	G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99G- 199G/	99	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,14G- 199,13G/	99,13	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,01G- 196,99G/	97,02	G	0,31	0,31
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)		95,32G- 195,27G/	95,33	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,44G- 193,34G/	93,46	G	1,56	1,56
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)		90,98G- 190,84G/	91	G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- 199,52G/	99,52	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,62G- 189,57G/	89,71	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,04G- 199,04G/	99,04	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,2G- 192,09G/	92,22	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)		90,05G- 189,9G/	90,08	G	2,04	2,04
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)		89,76G- 189,65G/	89,78	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)		89,11G- 189,05G/	89,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,34G- 195,3G/	95,41	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		93,98G- 193,95G/	93,96	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,71G- 198,71G/	98,72	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)		99,15G- 199,15G/	99,15	G	0,73	0,73
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)		94,76G- 194,77G/	94,83	G	1,87	1,87
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)		93,32G- 193,22G/	93,44	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,97G- 195,93G/	96,03	G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,71G- 198,71G/	98,72	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)		95,23G- 195,15G/	95,29	G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,8G- 198,8G/	98,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,45G- 199,45G/	99,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,19G- 197,16G/	97,22	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,27G- 194,18G/	94,38	G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,75G- 194,68G/	94,85	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,34G- 198,34G/	98,35	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G- 199,1G/	99,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		98,73G- 198,73G/	98,73	G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,25G- 199,25G/	99,25	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,1G- 197,08G/	97,14	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,05G- 193G/	93,15	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,45G- 199,45G/	99,45	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		93,37G- 193,26G/	93,71	G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,07G- 198,06G/	98,08	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,89G- 196,86G/	97,08	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,75G- 198,75G/	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,58G- 196,55G/	96,81	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,79G- 197,75G/	97,94	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G- 199,25G/	99,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,93G- 196,88G/	97,17	G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,29G- 198,27G/	98,41	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,63G- 198,62G/	98,74	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		96,71G- 196,67G/	96,87	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		-- 198,94G/	98,94	G	1,85	1,85

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 118
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,76G- 95,7G/	95,78	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,54G- 93,45G/	93,56	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,69G- 90,52G/	90,75	G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,54G- 90,47G/	90,63	G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,26G- 98,27G/	98,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,85G- 97,84G/	97,86	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,96G- 95,9G/	95,99	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,95G- 97,95G/	97,95	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,18G- 94,03G/	94,22	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,4G- 95,29G/	95,43	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-- 96,94G/	97	G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,97G- 98,97G/	98,98	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,8G- 93,73G/	93,92	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		95,24G- 95,13G/	95,26	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,13G- 96,08G/	96,15	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,02G- 93,9G/	94,05	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		-- 95,35G/	95,46	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		94,17G- 94,04G/	94,19	G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,81G- 92,64G/	92,86	G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,97G- 98,97G/	98,98	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,81G- 98,8G/	98,81	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		-- 98,83G/	98,84	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,8G- 96,78G/	96,82	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	2 1/2%, rat. v. 23.12.16-06.12.17, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,62G- 92,43G/	92,68	G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95,13G- 95,1G/	95,18	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,45G- 96,45G/	96,45	G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,21G- 98,2G/	98,21	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		94,56G- 94,45G/	94,6	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,76G- 95,7G/	95,78	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,91G- 93,83G/	93,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		93,16G- 93,06G/	93,22	G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,08G- 97,06G/	97,11	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,75G- 99,75G/	99,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,6G- 95,6G/	95,6	G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,74G- 97,7G/	97,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,46G- 96,39G/	96,49	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,54G- 97,54G/	97,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,81G- 98,8G/	98,81	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,4G- 98,38G/	98,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,45G- 96,45G/	96,45	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		90,94G- 90,82G/	91,01	G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,07G- 97,04G/	97,09	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,18G- 93,04G/	93,27	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,06G- 99,06G/	99,07	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,14G- 87,96G/	88,21	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,99G- 93,89G/	94,05	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,77G- 94,74G/	94,88	G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 98,69G/	98,68	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		95,25G- 95,19G/	95,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,78G- 95,77G/	95,82	G	1,61	1,6
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,35G- 97,35G/	97,35	G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,43G- 97,42G/	97,45	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,72G- 94,67G/	94,82	G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,51G- 96,47G/	96,58	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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,31G/	99,3	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,45G-89,28G/	89,54	G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,84G-99,84G/	99,84	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,53G-93,42G/	93,62	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,07G-97,04G/	97,09	G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,79G-96,77G/	96,82	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,82G-98,81G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,82G-98,81G/	98,82	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,92G-98,92G/	98,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,68G-98,67G/	98,69	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,54G-96,52G/	96,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,78G-94,66G/	94,84	G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,77G-96,68G/	96,81	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,83G-96,71G/	96,87	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,79G-95,67G/	95,86	G	3,46	3,45
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,81G-97,74G/	97,84	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,78G-93,66G/	93,85	G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,01G-95,92G/	96,06	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	88,97G-88,81G/	89,06	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95G-94,91G/	95,06	G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,21G-91,1G/	91,28	G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,98G-97,94G/	97,99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,38G-97,35G/	97,44	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,68G-91,59G/	91,77	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,92G-89,78G/	90,01	G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,87G-92,75G/	92,97	G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,97G-96,9G/	97,02	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,81G-93,69G/	93,9	G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,18G-92,09G/	92,27	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,73G-97,71G/	97,78	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,7G-95,66G/	95,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,59G-96,54G/	96,64	G	1,38	1,38
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	101,86G-101,86G/	101,86	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,52G-97,49G/	97,55	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,82G-96,78G/	96,87	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,89G-83,74G/	83,99	G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/86,59G/	86,54	G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,86G-93,82G/	93,93	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,61G-91,54G/	91,72	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.02.15(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,11G-96,06G/	96,16	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	83,27G-83,09G/	83,38	G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.17-19.11.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,75G-89,68G/	90,22	G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,14G-97,09G/	97,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	89,12G-89,05G/	89,25	G	1,91	1,91
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/94,65G/	94,65	G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,5G-96,4G/	96,59	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	96,33G-96,28G/	96,39	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		100,69G-100,79G/	100,16	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,11G-99,07G/	99,16	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,54G-98,52G/	98,57	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Ph						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/96,56G/	96,61	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	96,64G-/96,54G/	96,74	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,53G-/96,49G/	96,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,19G-/96,1G/	96,3	G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,11G-/99,1G/	99,12	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,03G-/98,14G/	97,61	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,23G-/97,19G/	97,28	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,97G-/95,94G/	96,03	G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,69G-/98,67G/	98,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,92G-/98,9G/	98,93	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,12G-/99,09G/	99,17	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	95,83G-/95,75G/	95,97	G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	95,33G-/95,29G/	95,39	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	98,09G-/98,01G/	98,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,69G-/98,68G/	98,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,68G-/96,58G/	96,8	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,76G-/95,72G/	95,83	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	98,2G-/98,13G/	98,26	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,98G-/96,88G/	97,08	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		104,55G-/104,75G/	104,14	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,3G-/97,27G/	97,34	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,04G-/96,98G/	97,12	G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/96,43G/	96,49	G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,84G-/94,8G/	94,91	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,29G-/96,22G/	96,38	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		102,77G-/102,83G/	102,32	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,54G-/98,52G/	98,56	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,67G-/97,6G/	97,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	97,16G-/97,08G/	97,25	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,58G-/94,45G/	94,7	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	95,47G-/95,43G/	95,54	G	1,46	1,46
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/95,68G/	95,73	G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	93,16G-/93,04G/	93,3	G	2	2
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,97G-/96,94G/	97,01	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,83G-/96,78G/	96,9	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,36G-/94,25G/	94,47	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,92G-/94,84G/	95,03	G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,57G-/99,57G/	99,57	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,33G-/93,23G/	93,46	G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,72G-/96,67G/	96,79	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,27G-/97,24G/	97,31	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,84G-/94,81G/	94,9	G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/95,25G/	95,22	G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,47G-/97,46G/	97,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,17G-/97,16G/	97,21	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,69G-/92,66G/	92,78	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,15G-/97,15G/	97,15	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,15G-/93,09G/	93,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,17G-/95,16G/	95,24	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,73G-/96,7G/	96,76	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,61G-/98,61G/	98,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,4G-/98,4G/	98,4	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,61G-/93,59G/	93,7	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,8G	94,74	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,66G	92,55	G	2,1	2,1

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, 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)		93,48G --/97,01G/ 92,93G-/92,9G/ 98,57G-/98,57G/ 98,33G-/98,33G/ 94,42G-/94,4G/	93,54 G 96,95 G 93,05 G 98,58 G 98,34 G 94,51 G	1,81 1,12 1,81 0,3 0,61 1,24	1,81 1,12 1,81 0,3 0,61 1,24
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. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,79G/	96,72 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) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	100,5G-/100,5G/-0,6G-0,6G	100 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,75G-0,9G-/100,9G/-1,2-1-T	100,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100G-/100G/-0G	99,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107-T-6,7-6,6G-/106,6G/-6,61G-6,61-6,96-7,1-7,2B 110,5G-/110,5G/-0,5G 110,2G-/110,2G/	106,8 110,5 G 110,2 G	3,38 2,78 3,29	3,37 2,78 3,29
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586				
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) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109,5G-9,7G-9,7G	109,08 G	2,13	2,13
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/97,25G/	97,25 G	6,81	6,81
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/97,25G/	97,25 G	6,81	6,81
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		83,81G-/84,13G/ 89,53G-/89,42G/ 102,02G-/102,04G/ 94,92G-/94,92G/ 96-GT-/100G/ 62,46G-/62,46G/ 101,44G-/101,52G/ 96,28G-/96,15G/ 98,73G-/98,77G/ 97,31G-/97,31G/ 104,13G-/104,17G/ 101,09G-/101,18G/ 100,57G-/100,68G/ 94,04G-/94,04G/	81,36 G 88,31 G 101,88 G 94,51 G 91,5 -GT 60,92 G 101,4 G 96,05 G 98,59 G 96,8 G 103,77 G 101,06 G 100,39 G 93,49 G	7,05 6,65 1,47 4,2 2,99 9,58 1,24 6,06 4,07 5,33 0,89 2,05 2,8 4,46	7,05 6,65 1,47 4,19 2,98 9,58 1,24 6,06 4,05 5,32 0,89 2,05 2,79 4,45
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4						
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7						
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2						
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0						
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,65G	103,735 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,68G	103,77 G	0,6	0,6
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)		104,27G	104,28 G	1,31	1,31
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)		99,57G	99,5 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,87G	109,83 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,08G	101,06 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			107,36G	106,72 G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			100,04G	100,12 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			101,23G	101,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,12G	104,15 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,86G	99,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,1G	96,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,14G	100,00 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,34G	102,55 G	0,88	0,88
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	16,16G	16,11 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		104,1G	104,16 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,266G	100,274 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	103,62G	103,658 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,953G	100,963 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	101,069G	101,105 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		109,35G	109,41 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,797G	106,825 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			99,886G	99,899 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,686G	100,694 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)		101,539G	101,559 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)		107,44G	107,56 G	1,92	1,92
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)		108,66G	108,76 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,995G	102 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,51G	107,46 G	0,04	0,04
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)		108,14G	108,145 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,72G	125,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,45G	127,44 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,47G	113,46 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,05G	110,12 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,01G	111,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,04G	122,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,98G	116,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,84G	103,88 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,79G	100,785 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		102,565G	102,765 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		113,61G	114,14 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		124,475G	124,935 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)		106,66G	106,72 G	0,07	0,07
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)		103,05G	103,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,58G	102,6 G	0,15	0,15
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)		101,775G	101,785 G		
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)		186,52G	187 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,975G	103,005 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,86G	101,96 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,09G	99,26 G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,74G	101,89 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,42G	104,66 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,87G	115 G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,17G	112,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,54G	109,58 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		112,57G	112,71 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		111,32G	111,45 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,82G	103,87 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		115,57G	115,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,675G	101,67 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		106,845G	107,385 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,99G	117,445 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		109,77G	110,045 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		117,245G	118,04 G		
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)		108,16G	108,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101,86G	101,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,822%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,51G	99,53 G	1,9	1,9
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)		107,91G	107,795 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104G	104,03 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,2G-0,49-0,49-0,55-0,4G	100,5 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,11G	106,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,435G	100,43 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,26G	103,26 G	1,86	1,85
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		74,01G	74,01 G	20,78	20,78
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)		105,66G	105,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,71G	114,75 G	0,81	0,81
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)		104,26G	103,65 G	3,79	3,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			103,35G	102,62 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,9G	100,99 G	2,58	2,58
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)		115,61G	115,86 G	2,04	2,04
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)		98,9G	98,9 G	6,56	6,56
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) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	116,01G	116,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			90,95G	90,85 G	6,42	6,41
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,41G	102,41 G	1,31	1,31
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) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,145G	106,235 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,48G	103,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			102,195G-2,18-2,17G-2,2-2,155-2,16	102,235 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			107,465G	107,455 G	0,07	0,07
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)		120,44G	120,55 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		99,5G	99,6 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,82G	100,77 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,09G	107,52 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107,3G	106,16 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,1G	104,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,23G	100,37 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 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)		101,86G	102,26 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,06G	100,38 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,6G	98,63 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			96,56G	96,9 G	2,09	2,09
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			100,04G	99,7 G	4,16	4,16

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 126
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,48G	100,49 G	0,53	0,53
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)		103,1G	103,14 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	102,42G	102,44 G	5,34	5,33
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,01G	101,01 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.19 12.04.21 04.11.24 27.11.17	20.MJSD 12.JAJO 04.FMAN 27.FMAN	A18Y3E A19FWD A19RCV A1ZSQX	FR0013136330 FR0013250685 FR0013292687 FR0012330124	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	S s	101,115G 100,97G 100,59G 100,01G	101,135 G 100,97 G 100,61 G 100,022 G	0,04 0,16	0,04 0,16
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	17.05.23 10.07.19 15.09.23 10.11.21 17.11.20 12.01.22 08.03.24 11.04.25 22.01.18 08.06.22 29.03.21 30.09.19	17.05. 10.07. 15.09. 10.11. 17.11. 12.01. 08.03. 11.04. 22.01. 08.06. 29.03. 30.09.	A1804Q A182LE A1851U A1883B A18UQE A19BE8 A19D7T A19FWE A1HG85 A1Z2GH A1ZE9S A1ZP10	FR0013169778 FR0013181989 FR0013201597 FR0013218153 FR0013053055 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 XS0905797113 FR0012759744 XS1048519596 FR0012173144	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) 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) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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)		101,81G 100,76G 98,63G 101,07G 103,74G 101,38G 103,32G 104,13G 100,53G 103,41G 106,69G 102,21G	101,91 G 100,77 G 98,75 G 101,15 G 103,79 G 101,42 G 103,45 G 104,32 G 100,55 G 103,48 G 106,79 G 102,245 G	0,66 0,49 0,25	0,66 0,49 0,25
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	105,69G	105,74 G	0,7	0,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.23 19.09.18 05.03.21	08.03. 19.09. 05.03.	A19D4S A1HQ1E A1ZD8V	FR0013240835 FR0011568963 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		102,28G 103,175G 109,54G	102,5 G 103,215 G 109,64 G	0,56 0,21	0,56 0,21
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.)		106,39G	106,795 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.12.20 19.02.19 28.05.20 10.12.26	16.12. 19.02. 28.05. 10.12.	A18V3V A1GZFN A1HKXY A1ZS7Z	XS1334225361 XS0733696495 XS0933604943 XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,33G 106,22G 106,58G 109,27G	106,4 G 106,255 G 106,63 G 109,36 G	0,06 0,02 1,17	0,06 0,02 1,17
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)		108,85G	109,84 G	4,1	4,1
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,51G 102,545G	104,76 G 102,455 G	2,64 2,22	2,64 2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,55G	2,6 G	274,35	274,35
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		117,66G	117,71 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,7G	108,81 G	0,42	0,42
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,75G	105,8 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			116,67G	116,79 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			121,13G	121 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,37G	101,39 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,71G	102,81 G	0,49	0,49
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) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		121,83G	121,89 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,82G	99,91 G	2,08	2,08
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		102,9G	102,55 G	2,35	2,35
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) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G	100,35 G	2,28	2,28
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			103,63G	103,63 G	2,86	2,86
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) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,385G	104,415 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,315G	104,33 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 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,66G	104,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			109,5G	109,505 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			112,98G	112,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,88G-8,2	107,72 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			107,68G	107,73 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,25G	115,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,38G	109,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		103,782G	103,789 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,94G	103,66 G	7,69	7,68
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			99,96G	99,96 G	7,66	7,62
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			97,94G	97,84 G	7,58	7,57
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,2G	96,04 G	7,74	7,73
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)		113,7G	113,73 G	5,8	5,79
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	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)		103,145G	103,425 G	2,64	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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,505G	104,605 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	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)		105,82G	105,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,97G	102,08 G	0,74	0,74
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		108,83G	108,83 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,5G	102,5 G	2,18	2,17
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)		100,1G	100 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		102,41G	102,41 G	1,36	1,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,755G	105,015 G	1,82	1,81
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			106,89G	107,06 G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		107,736G	107,276 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,97G	101,98 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)		113,97G	114,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		76,01G	76,01 G	19,48	19,48
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,37G	100,065 G	0,000	0,000,28
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,36G	100,095 G	0,000	0,000,26
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,64G	101,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,23G	102,53 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			108,37G	108,44 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,18G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,71G	112,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,16G	103,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,41G	107,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,22G	104,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,74G	108,89 G	0,72	0,72
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)		105,54G	105,54 G	0,73	0,73
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	101,34G	101,33 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,49G 104,135G	102,51 G 104,11 G	0,29 0,11	0,29 0,11
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		101,48G	101,63 G	3,36	3,36
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,895G 104,12G	104,915 G 104,26 G	0,4 0,12	0,4 0,12
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,83G	109,47 G	1,96	1,96
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)		101,51G	101,6 G	0,86	0,86
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.18 01.04.20	20.FMAN 01.JAJO	A13SL1 A14KJE	DE000A13SL18 DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.17-19.11.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,295G 100,63G	100,000 G 100,000 G	0,00 0,00	0,29 0,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19	20.02. 22.02. 01.04. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,25G 109,46G 104,26G 104,78G	105,34 G 109,46 G 104,35 G 104,79 G	0,12 0,69 0,41	0,12 0,69 0,41
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		102,01G	102,36 G	2,9	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 02.05.18	11.05. 02.05.	A18ZXZ A1HJV0	XS1392159825 XS0920218079	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,25G 100,77G	101,25 G 100,75 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,26G 101,35G 107,54G	102,26 G 101,58 G 107,62 G	2,98 1,95 2,17	2,98 1,95 2,16
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		106,29G	106,735 G	4,17	4,16
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)		105,89G	106 -T	0,47	0,47
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,68G 136,95G 106,8G	116,71 G 135,6 G 106,85 G	1,47	1,47
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,73G 108,28G	111,58 G 108,48 G	3,03 2,59	3,03 2,59
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,01G	106,03 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.20 11.12.18	06.JJ 11.12.	A13SHW A168Z3	DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		103,51G 101G	103,51 G 101 G	3,99 4,01	3,99 4,01
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.)		107,155G	107,61 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		105,82G 99,6G	105,22 G 99,6 G	1,42 5,04	1,42 4,94
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,63G	100,665 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	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)		100,82G 102,17G	99,87 G 102,22 G	3,99 2,95	3,99 2,94
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	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 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	102,275G 101,88G 102,59G 98,57G 96,72G 105,26G 109,5G 105,7G 114,51G 106,83G 104,15G	102,315 G 102,03 G 102,75 G 98,75 G 96,98 G 105,32 G 109,67 G 105,75 G 114,69 G 107 G 104,23 G	0,45 0,99 0,58 1,08 0,03 0,63 0,63 0,7 0,85 0,05	0,45 0,99 0,58 1,07 0,03 0,63 0,7 0,85 0,05
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,315G 103,98G 106,16G 119,77G	103,38 G 104,01 G 106,19 G 119,92 G	0,86	0,86
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)		100,75G	100,81	0,89	0,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05. 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,65G 101,804G 100,905G	103,745 G 101,816 G 100,915 G	0,57 0,06 0,94	0,57 0,06 0,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	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	103,049G 102,7G 104,199G	103,069 G 102,7 G 104,209 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		104G	104 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,64G	107,76 G	4,33	4,33

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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,09G 100,31G	100,109 G 100,319 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 28.02.18	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 28.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 XS0821220281	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-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,92G 102,34G 99,46G 99,12G 100,73G	101,95 G 102,33 G 99,37 G 99,01 G 100,75 G	0,4 0,03 0,61 1,47	0,4 0,03 0,61 1,47
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)		105,71G	105,78 G	4,74	4,73
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,71G	104,72 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		115,47G	115,49 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	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 S s	102,37G 104,54G	102,47 G 104,61 G	0,48 1,29	0,48 1,29
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,558G	101,56 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,07G/ 101,01G	102,29 G 101,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		103,11G	103,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,09G	101,09 G	0,23	0,23
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)		109,3G	109,335 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil 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)		101,72G 104,74G	100,64 G 105,37 G	3,88 2,89	3,88 2,89
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,48G	102,56 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,85-T	1,711 G	473,24	473,24
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,61G	99,52 G	6,95	6,83
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)		104,925G	104,995 G	1,21	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,58G	122,88 G	5,24	5,24
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) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,894G	105,914 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			102,242G-2,45G	102,264 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,785G	106,8 G	0,28	0,28
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105G	104,88 G	0,42	0,42
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) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,13G	104,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			101,495G	101,525 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,11G	100,26 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)		108,89G	108,955 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,19G	102,27 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			103,19G	103,3 G	1,2	1,2
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,725G	132,79 G	0,5	0,5
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,51G	118,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114,23G	114,29 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,9G	113,95 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,41G	107,41 G	0,77	0,77
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.)		105,555G	105,86 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,73G	104,915 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)		104,535G	104,54 G	0,22	0,22
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)		102,11G	102,14 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)		104,31G	104,32 G	0,58	0,58
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)		102,77G	102,805 G	0,06	0,06
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)		101,65G	102,28 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,09G	102,5 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			104,63G	105,01 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,02G	102,86 G	5,82	5,82
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G	106,51 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			103,55G	103,535 G	0,15	0,15

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,37G	101,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			102,85G	103,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			96,4G	96,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			106,55G	106,59 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			103,14G	103,18 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			107,43G	107,51 G	0,93	0,93
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)		118,67G	118,71 G	0,07	0,07
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.)		104,06G	104,595 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		104,975G	105,075 G	3,13	3,13
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		94,35G	94,35 G	6,33	6,32
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,65G	105,41 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,95G	81,4 G	5,86	5,86
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,56G	101,56 G	2,11	2,1
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)		102,06G	102,15 G	0,37	0,37
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,51G	101,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			94,99G	95,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			91,05G	91,35 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			100,06G	100,16 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,79G	100,88 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			103,61G	103,86 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			100,41G	100,48 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,77G	100,77 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,16G	101,16 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,819G	102,779 G	0,07	0,07
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,62G	100,65 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			111,85G	111,9 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,17G	102,395 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			110,029G	110,08 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,135G	107,165 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,54G	106,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,14G	104,19 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	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)		99,86G	99,92 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,41G	100,55 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,48G	101,4 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,26G	111,36 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,74G	103 G	3,07	3,07
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,47G	100,53 G	2,24	2,23
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,48G	100,52 G	2,31	2,31
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)		115,61G	115,75 G	0,67	0,67
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)		99,54G	98,79 G	5	4,99
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,58G	102,42 G	4,68	4,68
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		100,9G	101,26 G	7,52	7,51
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,67G	107,79 G	0,59	0,59
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)		135,69G	135,95 G	0,92	0,92
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)		99,76G	99,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,65G	100,84 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,63G	108,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,95G	108,01 G		
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)		113,04G	113,07 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)		107,72G	107,68 G	1,01	1,01
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	101,07G	101,14 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. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,79G	105,79 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,179G	110,209 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,82G	112,885 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		102,62G	102,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,8G	104,09 G	5,64	5,63
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		108,105G	108,355 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,735G	103,895 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,4G	108,43 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,98G	110,77 G	2,33	2,32
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)		104,855G	105,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,025G	103,065 G	0,07	0,07
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)		106,615G	106,815 G	0,71	0,71
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)		101,79G	102	0,95	0,95
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)		99,43G	99,48 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,77G	99,81 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,08G	106,09 G	0,87	0,87
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)		107,095G	106,725 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,35G	105,39 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,62G	110,76 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,23G	104,28 G	0,14	0,14
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,07G	100,15 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,57G	99,66 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,19G	97,4 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,52G	100,54 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,32G	102,57 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,78G	109,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,28G	108,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,93G	117,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,25G	114,44 G	0,73	0,73
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,21G	102,25 G	2,32	2,32
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G	105,53 G	2,82	2,82
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)		106,2G	106,25 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,48G	129,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,14G	114,25 G	0,18	0,18
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,3G	102,33 G	2,29	2,28
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.)	S s S s	110,885G	111,125 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		105,8G	105,955 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		107,885G	107,95 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		104,02G	104,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,705G	103,835 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)		100,81G	100,77 G	2,93	2,93
£	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)		98,46G	98,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,16G	103,18 G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 138
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		104,02G	104,32 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,03G	104,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,81G	103,8 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,91G	111,94 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,31G	104,33 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,12G	108,12 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,22G	112,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,84G	101,869 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,81G	105,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,31G	102,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,63G	100,64 G	1,32	1,32
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)		101,96G	101,91 G	3,22	3,21
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,88G	103,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,86G	104,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,94G	101,96 G	0,65	0,65
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.)		112,45G	112,48 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,175G	100,184000.000,000,32		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,42G	100,42000.000,000,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,89G	99,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,32G	101,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,45G	100,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,88G	100,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,26G	105,3 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,9G	103,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G	101,76 G	0,1	0,1
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)		105,06G	105,09 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)		122,18G	122,18 G	4,59	4,59
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)		99,36G	99,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,89G	99,2 G	1,58	1,58
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		101,45G	101,56 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,96G	104,39 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102,79G	102,97 G	3,17	3,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		108,39G	108,6 G	1,65	1,65
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)		100,52G	100,54 G	0,53	0,53
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)		104,75G	105,25 G	5,35	5,35
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,01G	103,055 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		130,31G	130,37 G	0,57	0,57
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		108,35G	108,405 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,56G	120,62 G	0,06	0,06
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)		102,055G	102,165 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,16G	100,56 G	5,64	5,61
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,91G	102,95 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,86G	162,22 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		113,39G	113,44 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		121,76G	121,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		109,9G	109,96 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,13G	113,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,81G	104,03 G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,555G	101,64 G		
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)		112,1G	112,13 G	0,09	0,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	104,3G	104,05 G	5,59	5,59
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)		89,12G	89,23 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,62G	100,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,18G	98,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,69G	97,15 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,05G	103,19 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,22G	108,41 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,42G	99,21 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,12G	105,19 G	3,27	3,27
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)		106,02G	106,01 G	1,3	1,3
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)		101,82G	101,87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,38G	106,46 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		110,16G	110,21 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,115G	101,15 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s S s	102,84G	102,885 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,25G	122,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		93,64G	95,44 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,91G	98,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,81G	104,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,86G	106,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,12G	108,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,32G	100,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,52G	100,91 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,88G	118,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,56G	102,71 G	0,09	0,09
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)		105,87G	106,81 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,25G	99,41 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,45G	100,56 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,39G	98,66 G	4,46	4,46
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)		99,6G-9,71	99,65 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,295G	103,34 G	0,23	0,23
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,67G	105,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,51G	109,51 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,94G	101,925 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)		101,97G	102,08 G	0,24	0,24
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)		102,45G	102,44 G	2,75	2,75
£	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	99,44G	99,38 G	2,33	2,33
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,54G	101,51 G	1,1	1,09
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,39G	102,4 G	3	3
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,36G	102,4 G	1,2	1,2
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,54G	102,62 G	2,8	2,8
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,62G	101,62 G	2,84	2,84
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,04G	101,04 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 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,505G 100,115G	100,473 G 100,000.000.000,00		0,18
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G	100,195 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,61G 104,75G 102,18G-2,475 115,4B-5,43-5,43G 107,135G 111,2G-2,035 101,79G 98,75G	102,895 G 104,45 G 102,41 G 115,4 B 107,535 G 111,53 G 102,125 G 98,765		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 26.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,775G 103,94G 104,38G 114,1G 106,28G 98G 101,95G	102,82 G 103,97 G 104,44 G 114,35 G 106,36 G 97,804 G 102,13 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,07G 102,66G 102,97G	101,19 G 102,8 G 103,38 G	0,18 0,66 1,53	0,18 0,66 1,53
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,135G 100,18G	100,145 G 100,21 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		107,41G 101,94G 101,595G 108,79G 110,28G 101,5G 100,43G 100,85G	107,48 G 102,01 G 101,625 G 108,88 G 110,34 G 101,59 G 100,54 G 101,02 G	0,41 0,04	0,41 0,04
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)		108,51G	108,39 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.09.18 15.12.17 20.11.19	13.MJSD 15.MJSD 20.FMAN	A185WC A18V12 A19SE1	DE000A185WC9 DE000A18V120 DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,621%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) zinsv., v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,155G 100,065G 100,443G	100,155 G 100,07 G 100,000.000.000,00		0,22
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.22 10.06.26	10.06. 10.06.	A182VS A182VT	DE000A182VS4 DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s S s	102,66G 103,08G	102,69 G 103,21 G	0,29 1,12	0,29 1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189X0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,06G	103,11 G	0,8	0,8
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)		104,95G	105,02 G	0,01	0,01
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)		109,83G	109,95 G	0,6	0,6
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)		102,22G	102,29 G	0,22	0,22
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)		104,58G	104,77 G	1,22	1,22
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)		101,28G	101,36 G	0,95	0,95
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)		113,57G	113,68 G	0,12	0,12
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)		108,37G	108,49 G	0,3	0,3
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)		102,14G	102,15 G		
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)		104,36G	104,48 G	0,89	0,89
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)		105,52G	105,52 G	4,36	4,36
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.)		109,68G	109,83 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)		105,565G	105,595 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.)		106,385G	106,385 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,669G	100,689 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,88G	100,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,6G	101,67 G	1,19	1,19
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,82G	100,84 G	3,07	3,07
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			102,83G	102,8 G	3,68	3,67
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			107,17G	107,17 G	1,1	1,1
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			107,78G	107,81 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,08G	101,28 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,63G	98,6 G	3,24	3,24
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)		106,2G	105,8 G	4,31	4,31
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		103,43G	103,385 G	3,19	3,18
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)		103,84G	103,86 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,85G	102,83 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		103,148G	103,187 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			108,475G	108,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,995G	102,025 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.11.2017	Einheitspreis 15.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,85G	103,94 G	0,14	0,14
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)		104,77G	104,83 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	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)		114,1G	114,2 G	4,34	4,34
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)		104,45G	104,78 G	3,58	3,58
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	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)		102,955G 107,97G	103 G 107,88 G	0,18 1,22	0,18 1,22

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Bekanntmachung	
09.11.2017	14.11.2017	A1HCKT FR0011355791	Sanofi S.A. 1% EO-Medium-Term Nts 2012(17)	29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)	Für die vom Skontroführer mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG unter der CBF-Nummer 8886 im Regulierten Markt und im Freiverkehr skontrierten Wertpapiere wird mit Wirkung ab 15. November 2017 unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt:	
10.11.2017	15.11.2017	DHY279 DE000DHY2790 A0GMWJ DK0009921942	Deutsche Hypothekenbank 4% MTN-IHS S.279 v.2010(2017) Dänemark, Königreich 4% DK-Anl. 2017	20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	Art der Notierung	Tick-Sizes
13.11.2017		921802 LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value Inhaber-Anteile A o.N.	13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Stücknotiert	0,001
14.11.2017	17.11.2017	A1A3SE XS0559641146	ArcelorMittal S.A. 5,875% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Prozentnotiert	0,001%
		DHY280 DE000DHY2808	Deutsche Hypothekenbank 0,294% FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Hannover, den 09. November 2017	
15.11.2017	20.11.2017	A1HCN6 XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. 2,25% NK-Medium-Term Notes 2012(17)	Hannover, den 16. November 2017				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	29.11.2017	NLB85Z DE000NLB85Z1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				BASF SE, Societe Generale, United Percel Service - Einbeziehung -	
	19.11.2017	A0TMMN XS0332046043	Immofinanz AG 1,25% EO-Conv. Bonds 2007(17)					Mit Wirkung vom	
	20.11.2017	DHY379 DE000DHY3798	Deutsche Hypothekenbank 0,229% FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)					14. November 2017	
17.11.2017	24.11.2017	NLB86W DE000NLB86W6 NLB86V DE000NLB86V8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6,77% Aktienanleihe v.16(17) LHA Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,78% Aktienanleihe v.16(17) LIN					werden	
20.11.2017	23.11.2017	A1RE7P DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG 7,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)					zinsv. FLR-Med.Term Nts. v.17(19) XS1718416586 / A2G SGK	
21.11.2017	24.11.2017	A1A36G XS0563106730	A.P.Miller-Mæsk A/S 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
22.11.2017	27.11.2017	A181VW XS1415534889 A1HC45 FR0011361948	Coca-Cola European Partn. PLC EO-FLR Notes 2016(17) Danone S.A. 1,125% EO-Medium-Term Notes 2012(17)					0,875% MTN v.2017(2017/2027) XS1718418103 / A2G SGH	
		A1ZSQX FR0012330124	RCI Banque S.A. 0,241% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)					15.11. gjz. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		BN719H XS0798334875	BNP Paribas S.A. 2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)					1,625% MTN v.2017(2017/2037) XS1718417717 / A2G SGJ	
		DHY219 DE000DHY2196 A0NKMG XS0332675502	Deutsche Hypothekenbank 3,3% MTN-OPF Serie 219 v.09(17) Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)					15.11. gjz. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
23.11.2017	28.11.2017	NWB0AA DE000NWB0AA4	NRW.BANK 0,75% Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)					1,375% EO-Medium-Term Notes 2017(28) XS1718316281 / A19 R7J	
24.11.2017	29.11.2017	A1R0XF XS0859670290	Daimler AG 2,875% Medium Term Notes v.12(17)					13.01. gjz. kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23) XS1718306050 / A19 R7H	
								15.11. gjz. kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								0,375% EO-Notes 2017(17/23) XS1718480327 / A19 R7E	
								1,5% EO-Notes 2017(17/32) XS1717441726 / A19 R7F	
								15.11. gjz. kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
BASF SE, Societe Generale, United Parcel Service - Einbeziehung - in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 10. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Ferrari N.V. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 14. November 2017 werden 0,25% E0-Notes 2017(17/21) 16.01. gzej. XS1720053229 / A19 SDD kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 10. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Vonovia Finance BV - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 15. November 2017 werden zinsv. E0-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 20.FMAN DE000A19SE11 / A19 SE1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 14. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Europcar Drive DAC - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 14. November 2017 werden 4,125% E0-Notes 2017(17/24) Reg.S 15.MN XS1706202592 / A19 Q6M kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 13. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	ManpowerGroup Inc. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 15. November 2017 werden 1,875% E0-Notes 2015(15/22) 11.09. gzej. XS1289193176 / A1Z 6FN kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 14. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	EDP Finance B.V. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 17. November 2017 werden 1,5% E0-Medium-Term Notes von 2017/2027 22.11. gzej. XS1721051495 / A19 SLF kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Nidda BondCo GmbH - Einbeziehung -			Aussetzungen			Aussetzungen		
Mit Wirkung vom	17. November 2017		WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
werden			A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A2E4Q9	IKB Deutsche Industriebank Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	02.11.2017 15:59:00 13.11.2017 17:30:00
30.MS	5%	Anleihe von 2017/2025 XS1690645129 / A2G SKT	A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Wiederaufnahmen		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00			
Hannover, den 15. November 2017			A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	17.11.2017 08:00:00
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			A1G1UH	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	17.11.2017 08:00:00
Mit Wirkung vom	17. November 2017		A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	17.11.2017 08:00:00
werden			A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	17.11.2017 08:00:00
1.704.000 Euro 1,5% zinsv. FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27) 09.11. gzj. DE000NLB2Q51 / NLB 2Q5			Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	17.11.2017 08:00:00
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Aussetzungen			A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	17.11.2017 08:00:00
1.261.000 Euro 0,15% IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 13.11. gzj. DE000NLB2Q85 / NLB 2Q8			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	17.11.2017 08:00:00
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			A1G1UL	Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UH	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	17.11.2017 08:00:00
1.840.000 Euro 1% IHS FestZinsAnl.v.17(24) 13.11. gzj. DE000NLB2RA7 / NLB 2RA			A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	17.11.2017 08:00:00
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	17.11.2017 08:00:00
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			A1G1UQ	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Wiederaufnahmen		
Skontroführer: MWB (KV 8886)			A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00			
Hannover, den 15. November 2017			A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	17.11.2017 08:00:00
			A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	17.11.2017 08:00:00
			A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	17.11.2017 08:00:00
			Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	17.11.2017 08:00:00

Bekanntmachungen				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		
A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UQ	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	17.11.2017 08:00:00		
A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	17.11.2017 08:00:00		
A1G1UL	Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11	16.11.2017 08:00:00		
Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		
A2E4Q9	IKB Deutsche Industriebank Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	14.11.2017 08:00:00		
Hannover, den 16.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				