

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

Mittwoch, den 22. November 2017

Nr. 229

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	857	20
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	38
HV-Kalender	4	42
Ausländische Aktien	264	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.778	64
Endfälligkeiten		145
Bekanntmachungen		145

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.11.2017	Fortlaufende Notierung 22.11.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	197,9	200,75-199,5-8,1-8,1-7,1	204,3	154,65
Euro 648,259	10	7,3				09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,6 G	7,43G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	93,83	94,41G-3,28	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,86 G	109,64G	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0			09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,28	12,235G-2,245-2,155-2,06	12,41	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17			543900	DE0005439004	Continental AG	1	217,35 G	218,89G-7,95	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	16,37	16,21G	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,2	39,665G	40,28	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,97	14,96G-4,935-4,965-4,955-4,9-4,89-4,89-4,91-4,905-4,87-4,8-4,75	18,09	14,75
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,82	72,13G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,83	9,83G-9,9-9,901-9,871	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,32 G	73,83G-4,11	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	108,66 G	107,83G	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	114,36 G	115,32G	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,75	19,755G	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2 *	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	345,6 G	351,8G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,75 G	94,46G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,05 G	93,31G	95,86	92,36
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,02 -T	0,027-T-0,029	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	23,2 G	23,15G	23,22	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	43,54 G	43,605G-4,005-4,51	44,51	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	76,17 G	76,32G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,84 G	80,85G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,81 G	34,4G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,09	15,03G-4,85	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	3,17 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	27,16 G	27,97G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	170,25	171G	173,45	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	171,25	172,2-69,5-9,05-9,05-9,05-9,15	172,2	124,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	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			letzter Kurs 21.11.2017	Fortlaufende Notierung 22.11.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs		
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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		131,67 G	131,85G-1,71G-1,28G-0,28G	135,11	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	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)		100,031G-/100,034G/	100,030	0,000	0,0058
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,559G-/100,548G/	100,563	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	100,316G-/100,32G/	100,326	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,234G-/100,234G/	100,230	0,000	0,0075
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	100,391G-/100,39G/	100,399	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,419G-/100,411G/	100,425	0,000	0,0073
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,065G-/103,052G/	103,08	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,609G-/100,593G/	100,604	0,000	0,0073
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	101,545G-/101,535G/	101,561	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,81G-/100,786G/	100,806	0,000	0,0074
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,134G-/105,097G/	105,142	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	102,264G-/102,231G/	102,271	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,031G-/101,005G/	101,020	0,000	0,0076
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	101,799G-/101,763G/	101,804	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,251G-/101,21G/	101,267	0,000	0,0077
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,97G-/106,928G/	106,983	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,365G-/101,322G/	101,370	0,000	0,0073
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	101,914G-/101,864G/	101,921	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,491G-/101,455G/	101,505	0,000	0,007
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,546G-/108,485G/	108,565	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	101,703G-/101,64G/	101,705	0,000	0,0068
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,759G-/109,68G/	109,785	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,248G-/108,165G/	108,27	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	102,638G-/102,565G/	102,67	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,904G-/109,8G/	109,925	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	101,998G-/101,89G/	102,000	0,000	0,0055
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,956G-/113,83G/	113,99	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,689G-/110,545G/	110,71	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	102,01G-/101,88G/	102,050	0,000	0,0048
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,365G-/110,205G/	110,385	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	101,927G-/101,765G/	101,960	0,000	0,004
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,109G-/109,93G/	110,145	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,127G-/108,935G/	109,155	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	101,736G-/101,541/-1,543	101,700	0,000	0,0031
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,569G-/109,37G/	109,605	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,788G-/109,57G/	109,81	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,896G-/112,665G/	112,92	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	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	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)		139,549G- /139,26G/	139,58	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,011G- /111,77G/	112,04	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,639G- /110,38G/	110,66	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,388G- /107,135G/	107,4	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,824G- /103,55G/	103,83	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)		107,534G- /107,23G/	107,53	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)		103,28G- /102,957/	103,27		0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,471G- /98,15G/	98,475		0,21	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,943G- /99,63/	99,953		0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,258G- /158,76G/	159,24	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)		101,55G- /101,207/-1,204	101,535		0,37	0,37
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,603G- /152,12G/	152,59	G	0,37	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	A II	145,18G- /144,67G/	145,17	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)		167,708G- /167,13G/	167,64	G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,296G- /161,69G/	162,19	G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,485G- /161,74G/	162,27	G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,299G- /154,5G/	155,01	G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	165,137G- /164,19G/	164,71	G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,501G- /176,49G/	177,02	G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,55G- /147,52G/	147,96	G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,654G- /131,79G/	132,18	G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,898G- /133G/	133,36	G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,985G- /101,14G/	101,48	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	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	111,32G/-/111,235G/	111,335 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	102,673G/-/102,673G/	102,681 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	101,249G/-/101,249G/	101,249 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	107,59G/-/107,561G/	107,603 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	100,74G/-/100,74G/	100,000 G	0,000	0,000
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	103,98G/-/103,98G/	103,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	101,38G/-/101,38G/	101,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	105,19G/-/105,19G/	105,19 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,914G/-/102,913G/	102,900 G	0,000	0,000
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
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	--/101,3G/	101,31 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	102,49G/-/102,36G/	102,47 G	0,29	0,29
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	103,36G/-/103,36G/	103,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,383G/-/100,383G/	100,384 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	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/	103,000 G	0,000	0,000
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	101,68G/-/101,66G/	101,685 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	102,02G/-/101,995G/	102,025 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	100,96G/-/100,96G/	100,96 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	101,92G/-/101,92G/	101,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,325G/-/101,3G/	101,33 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/	100,000 G	0,000	0,000
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	--/100,57G/	100,000 G	0,000	0,000
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	111,38G/-/111,38G/	111,38 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	0,46	0,46
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.JAJ0	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	0,15	
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/	100,000 G	0,000	0,000
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	101,55G/-/101,55G/	101,000 G	0,000	0,000
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	103,55G/-/103,55G/	103,55 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/	100,000 G	0,000	0,000
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	--/100,29G/	100,000 G	0,000	0,000
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	--/102,24G/	102,24 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	103,32G/-/103,32G/	103,32 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,73G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,26G/	101,000 G	0,000	0,000
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	106,84G/-/106,84G/	106,84 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	102,39G/-/102,39G/	102,39 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	103,97G/-/103,97G/	103,97 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	106,04G/-/106,04G/	106,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,45G/-/109,45G/	109,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,34G/-/110,34G/	110,34 G	0,35	0,35
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	112,15G/-/112,15G/	112,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,41G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJ0	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	109,655G/-/109,55G/	109,685 G	0,41	0,41
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/	100,000 G	0,000	0,000
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

Depot- und 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 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,78G/	100,79	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAK6	DE000A2AAK61	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,91G-/101,91G/	101,91	G	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	100,28G-/100,16G/	100,28	G	0,48
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,59G-/98,59G/	98,59	G	0,21
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,16G/	100,06	G	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,74G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,75G-/100,75G/	100,75	G	0,13
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/101G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,61
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,4G-/100,295G/	100,4	G	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,06
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,95G-/100,925G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,67G/	99,67	G	0,44
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,22G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,42G/	100,42	G	0,71
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,1G/	100,00	G	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/102,97G/	102,97	G	
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113,1G/	113,1	G	2,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/111,75-GT/	111,75	-GT	3,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/113G/	113	G	3,28
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/101,93G/	101,93	G	0,01
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/105,18G/	105,18	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	G	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100G/	100	G	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/102,57G/	102,57	G	
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	102,984G-/102,975G/	102,988	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,62G/	102,62	G	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	100,188G-/100,185G/	100,188	G	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	104,25G-/104,235G/	104,25	G	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,22G/	109,22	G	0,33
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/100,76G/	100,76	G	0,01
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/100,9G/	100,9	G	
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,2G/	101,2	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,07G/	101,07	G	
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/102,96G/	102,96	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/104,52G/	104,52	G	0,05
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,57G/	104,57	G	0,07
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Hypothekbank [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	--/102,2G/	102,2	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	101,673G-/101,673G/	101,676	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	100,735G-/100,655G/	100,75	G	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G	
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,17G/	100,17	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	--/100,22G/	100,22	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	101,44G-/101,38G/	101,46	G	0,04
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	100,935G-/100,86G/	100,975	G	0,09
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G	
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	--/98,4G/	98,4	G	0,59
Deutsche Hypothekbank [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	--/98,49G/	98,49	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	--/100,89G/	100,89	G	0,5
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	101,06G-/101,06G/	101,06	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	--/101,2G/	101,2	G	0,77
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	98,44G-/98,44G/	98,44	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	--/101,06G/	101,06	G	0,8
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	--/100,8G/	100,8	G	0,5
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	--/103,35G/	103,35	G	1,42
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	--/100,04G/	100,04	G	0,51
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	--/99,46G/	99,46	G	0,83
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	--/99,85G/	99,85	G	0,65
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	--/99,69G/	99,69	G	1,13
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	--/100,03G/	100,03	G	0,51
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	--/102,27G/	102,27	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	--/100,1G/	100,1	G	0,5
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	--/99,52G/	99,52	G	1
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	--/99,9G/	99,9	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	--/99,97G/	99,97	G	1,01
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	--/99,92G/	99,92	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	--/99,43G/	99,43	G	0,59
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	--/99,35G/	99,35	G	0,75
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,64G/	102,64	G	1,2
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	--/98,68G/	98,68	G	1,03
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	--/97,16G/	97,16	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	--/95,17G/	95,17	G	1,71
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	100,43G-/100,4G/	100,435	G	0,49
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	--/99,09G/	99,09	G	1,74
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	--/99,61G/	99,61	G	0,6
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	--/99,37G/	99,37	G	0,61
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	--/99,2G/	99,2	G	1,23
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	--/98,49G/	98,42	G	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	Rendite nach		
										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	--/99,01G/	99,01	G	1,02	1,02
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	--/99,53G/	99,53	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. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, 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	--/102,34G/	102,34	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/100,04G/	100,04	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	--/106,32G/	106,32	G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/112,49G/	112,49	G	0,09	0,09
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	100,045G-/99,94G/	100,07	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		107,3G-/107,29G/	107,31	G	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)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	0,38	0,38
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)	S 1269	101,4G-/101,4G/	101,4	G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	101,31G-/101,31G/	101,31	G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	100,96G-/100,96G/	100,96	G	2,02	2,02
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	97,44G-/97,44G/	97,44	G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	100,45G-/100,45G/	100,45	G	2,08	2,07
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	101,2G-/101,2G/	101,2	G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1578	100,15G-/100,15G/	100,15	G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1579	99,9G-/99,9G/	99,9	G	2,14	2,13
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1580	102,25G-/102,25G/	102,25	G	1,99	1,99
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1606	107,35G-/107,35G/	107,35	G	0,63	0,62
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1609	101,51G-/101,51G/	101,51	G	0,17	0,17
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1593	104,05G-/104,05G/	104,05	G	0,38	0,38
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV3		S 1597	106,6G-/106,6G/	106,6	G	0,63	0,63
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1584	111G-/111G/	111	G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1578	--/100,39G/	100,55	G	0,83	0,83
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/103,04G/	103,05	G	0,29	0,29
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	103,2G-/103,2G/	103,2	G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	100,13G-/100,13G/	100,13	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	102,1G-/102,1G/	102,1	G	0,26	0,26
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,73	0,73
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	103,05G-/103,05G/	103,05	G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,81G/	102,83	G	0,31	0,31
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,24G-/100,24G/	100,24	G	0,11	0,11
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	107,15G-/107,15G/	107,15	G	1,18	1,18
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	104,95G-/104,95G/	104,95	G	0,66	0,66
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	104,45G-/104,45G/	104,45	G	0,75	0,75
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	106,05G-/106,05G/	106,05	G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	105,75G-/105,75G/	105,75	G	0,97	0,97
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	99,87G-/99,87G/	99,87	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	105,75G-/105,75G/	105,75	G	0,95	0,95
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	103,25G-/103,25G/	103,25	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	S 1096	100,48G-/100,48G/	100,48	G	0,1	0,1
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1125	102,65G-/102,65G/	102,65	G	0,21	0,21
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1126	106,3G-/106,3G/	106,3	G	0,4	0,4
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1133	107G-/107G/	107	G	0,41	0,41
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1154	100,14G-/100,14G/	100,14	G	0,35	0,35
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1166	100,16G-/100,16G/	100,16	G	0,4	0,4
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1204	105,25G-/105,25G/	105,25	G	0,41	0,41
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1203	102,07G-/102,07G/	102,07	G	0,18	0,18
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1212	99,71G-/99,71G/	99,71	G	0,41	0,41
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1228	104,45G-/104,45G/	104,45	G	0,36	0,36
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	1,59	1,59
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,01G-/100,01G/	100,01	G	0,24	0,24
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,55	0,55
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	0,83	0,83
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,95G-/97,95G/	97,95	G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		95,4G-/95,4G/	95,4	G	1,8	1,79
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		100,21G-/100,21G/	100,21	G	0,06	0,06
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		96,9G-/96,9G/	96,9	G	1,88	1,88
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,9G-/95,9G/	95,9	G	1,72	1,72
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89G-/89G/	89	G	2,5	2,5
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		93,95G-/93,95G/	93,95	G	1,87	1,87
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,03G-/96,03G/	96,03	G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,426%, zinsv. v. 13.10.17-12.04.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		95,1G-/95,1G/	95,1	G	2,05	2,05
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,24	0,24
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,53G-/100,53G/	100,53	G	0,4	0,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,671%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,66	0,66
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		98,6G-/98,6G/	98,6	G	1,92	1,92
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,79	0,79
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,55G-/98,55G/	98,55	G	1,61	1,61
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	1,07	1,07
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,95G-/97,95G/	97,95	G	1,28	1,28
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,35G-/97,35G/	97,35	G	1,45	1,45
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,7G-/96,7G/	96,7	G	1,61	1,61
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,05G-/96,05G/	96,05	G	1,77	1,77
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,4G-/95,4G/	95,4	G	1,92	1,92
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,76G-/99,76G/	99,76	G	0,38	0,38
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	S 1747	99G-/99G/	99	G	2,75	2,75
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1750	104,1G-/104,1G/	104,1	G	1,41	1,41
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1751	104,75G-/104,75G/	104,75	G	1,45	1,45
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1752	103,6G-/103,6G/	103,6	G	1,29	1,29
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1753	104,1G-/104,1G/	104,1	G	1,4	1,4
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1745	105,35G-/105,35G/	105,35	G	2,23	2,23
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1779	102,2G-/102,2G/	102,2	G	1,53	1,52
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1757	100,39G-/100,39G/	100,39	G	0,14	0,14
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1758	101,15G-/101,15G/	101,15	G	0,33	0,33
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1759	101,6G-/101,6G/	101,6	G	0,59	0,59
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1760	102,15G-/102,15G/	102,15	G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1761	102,75G-/102,75G/	102,75	G	1,11	1,11
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1762	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,32	1,32
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1763	104,65G-/104,65G/	104,65	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	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	0,26	0,26
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,33G- 100,33G/	100,00 100,000	0,00	0,22
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,5G- 100,5G/	100,60 100,000	0,00	0,2
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	109,55G- 109,55G/	109,55 G	0,21	0,21
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. 20.10.17(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.	-/97,42G/	97,42 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	-/98,22G/	98,14 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	-/99,16G/	99,08 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	-/100,04G/	100,03 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	-/97,76-T/	97,77 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			-/96,12G/	96,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,6G- 100,6G/	100,6 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			-/92,3G/	92,33 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,4G- 101,4G/	101,55 bB	0,55	0,55
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	99,4G- 99,4G/	99,4 G	4,36	4,36
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			101,47G- 101,47G/	101,47 G	4	4
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.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, 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.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, 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.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, 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. 20.11.17-17.05.18, 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	100,52G- 100,52G/	100,60 100,000	0,00	0,19
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,48G- 102,48G/	102,48 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,34G- 101,34G/	101,34 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,15G- 100,15G/	100,06 100,000	0,00	0,24
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,41G- 100,41G/	100,00 100,000	0,00	0,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	111,15G- 111,15G/	111,15 G	1	1
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	-/112,3G/	112,32 G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	-/115,71G/	115,74 G	0,19	0,19
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	-/118,81G/	118,85 G	0,32	0,32
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	109,55G- 109,55G/	109,55 G	0,06	0,06
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	110,55G- 110,55G/	110,55 G	0,07	0,07
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	110,55G- 110,55G/	110,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,855G- 110,815G/	110,89 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,8G- 104,8G/	104,8 G	0,13	0,13
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,48G- 100,48G/	100,00 100,000	0,00	0,21
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,72G- 100,72G/	100,00 100,000	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	104,05G- 104,05G/	104,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			-/100,484G/	100,481 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	103,35G- 103,35G/	103,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			100,41G- 100,41G/	100,41 G	0,31	0,31
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	101,95G- 101,95G/	101,95 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	104,25G- 104,25G/	104,25 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	104,75G- 104,75G/	104,75 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	100,36G- 100,36G/	100,36 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	103,37G- 103,37G/	103,37 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			100,05G- 100,05G/	100,00 100,000	0,00	0,04
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			97,12G- 97,12G/	97,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			100,09G- 100,09G/	100,09 G	0,61	0,61
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	100,29G- 100,29G/	100,29 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	112,35G- 112,35G/	112,35 G	1,11	1,11
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	102,2G- 102,2G/	102,2 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,78G- 100,78G/	100,00 100,000	0,00	0,17
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,42G- 100,42G/	100,00 100,000	0,00	0,21
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,54G- 101,54G/	10,00 100,000	0,00	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.11.2017	Einheitskurs 21.11.2017	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.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1420	100,75G-/100,75G/	100,75 G			
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	100,1G-/100,1G/	100,1 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.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 02.10.17-27.12.17, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,92G-/100,92G/	100,92 100,000.000,17			
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,31G-/100,31G/	100,31 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			101,74G-/101,74G/	101,74 G			
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,73G-/102,73G/	102,73 G			
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,01G-/100,01G/	100,01 100,000.000,33			
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	100,79G-/100,79G/	100,79 G			
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	101,87G-/101,87G/	101,87 G			
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	102,28G-/102,28G/	102,28 G			
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	103,33G-/103,33G/	103,33 G			
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	104,27G-/104,27G/	104,27 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102G-/102G/	102 G	0,37	0,37	
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	0,01	0,01

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung Ankündigung -

Mit Wirkung vom

22. November 2017

werden voraussichtlich

weitere

1.000 Mio. Euro 1,25% Anl.v.2017 (2048)

15.08. gzz. DE0001102432 / 110 243

kleinste handelbare Einheit

EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 14. November 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	22,03 -T	22,03-T	23,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,21 G	0,21G-0,21bG	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,7	9,575-T-9,7B	10,89	9,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		686-GT	684,5	-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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,02	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,88 G	39,13G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,28G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	70,25 G	71,23G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,55 G	25,86G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,87 G	17,09G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,12 G	51,26G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,74 G	133,73G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,49 G	24,64G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,31 G	10,31G	10,55	9,72
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,98 G	24,31G	24,41	20,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16 G	16,15G	16,37	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,94 G	14,03G	14,53	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	6,79 G	6,8G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	69,98 G	70,83G	71,2	61,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,07	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	3,65 G	3,66G	4,18	3,63
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	152,51 G	153,26G	156,93	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	257,05 G	259,79G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	49,56 G	50,51G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	16,89 G	16,97G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	14,65 G	14,75G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,38 G	18,56G	18,8	15,86
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1				
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1	123,92 G	124,33G	125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	194,48 G	195,69G	196,78	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1	78,88 G	79,27G	80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1	133,83 G	134,54G	137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	152,06 G	152,37G	156,77	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	145,38 G	146,19G	148,31	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	86,69 G	86,69G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,93 G	108,26G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	92,64 G	93,06G	95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	129,45 G	130,12G	133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.026,56 G	1031,98G	1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	107,45 G	107,58G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	78,16 G	78,93G	78,93	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,17 G	45,14G	48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfond	1	200,65 G	201,69G	205,24	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	288,44 G	290,11G	292,25	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	62,37 G	62,98G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	66,44 G	66,83G	67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	242,74 G	246,21G	246,21	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,81 G	41,79G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	435,84 G	437,24G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,88 G	54,79G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,83 G	64,91G	65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,91 G	47,9G	48,26	47,9
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,6 G	50,58G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,35 G	93,43G	94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	325,6 G	327,33G	330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	50,46 G	50,57G	52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	122,38 G	123,09G	125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	144,44 G	145,09G	163,42	142,23
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	55,52 G	55,79G	56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,75 G	27,84G	28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	119,85 G	120,32G	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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	300,06 G	303,93G	307,35	282,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,31 G	12,34G	12,45	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,39 G	25,49G	25,86	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,62 G	24,9G	25,13	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,8 G	28,91G	28,91	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	141,47 G	143,4G	146,54	136,26
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	161,07 G	162,83G	162,83	141,26
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	301,02 G	302,92G	304,64	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,84 G	68,37G	68,37	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	340,15 G	341,51G	341,51	266,91
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,36 G	175,96G	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	95,07 G	95,69G	96,9	85,08
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	47,28 G	47,53G	47,53	38,4
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,89 G	56,94G	57,44	54,21
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,57 G	27,72G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,14 G	12,24G	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	66,77 G	67,63G	67,63	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	88,86 G	90,08G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,34 G	127,08G	127,1	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,4 G	27,73G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,1 G	12,27G	12,27	10,65
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	130,36 G	131,4G	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	21,89 G	21,87G	21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,99 G	17,02G	18,39	16,85
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,29 G	51,25G	51,48	50,82
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,27 G	35,41G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,31 G	60,87G	61,08	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,17 G	104,84G	106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,88 G		72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,25 G	130,74G	133,15	126,28
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	93,32 G	94,29G	94,29	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,35 G	57,49G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	76,85 G	77,14G	77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	221,91 G	223,66G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,59 G	50,59G	51,51	50,58
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	137,15 G	137,15G	139,76	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,74 G	86,74G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	378,97 G	385,02G	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	33,27 G	33,32G	33,4	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,63 G	18,64G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,28G	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	29,11 G	29,09G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			116,27	109,91
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,77 G	68,93G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,27 G	66,47G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,74 G	76,09G	77,31	70,38

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	16,43 G	16,54G	16,82	15,1
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	34,41 G	34,82G	35,4	32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,44 G	51,67G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,17 G	134,4G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,09 G	83,6G	86,41	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,86 G	106,92G	106,98	102,1
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.080,26 G	1089,91G	1.089,91	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	1	1.085,54 G	1086,75G	1.086,75	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,12 G	38,12G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,59 G	19,64G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,94 G	57,38G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,31 G	92,22G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,27 G	29,44G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	42,21 G	42,53G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,86 G	7,89G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,68 G	14,8G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,92 G	23,12G	23,7	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,54 G	117,66G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,46 G	114,33G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,88 G	101,03G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,8 G	28,85G	28,88	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,15 G	27,2G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,95 G	25,13G	32,34	24,82
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,41 G	87,37G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,36 G	25,69G	25,69	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,38 G	32,01G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,87 G	70,32G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,83 G	58,08G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,15 G	38,75G	38,9	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,63 G	17,97G	18	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,66 G	18,99G	18,99	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,09 G	32,32G	33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,98 G	44,4G	44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,74 G	14,86G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,04 G	25,22G	32,25	24,76
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,48 G	32,12G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,07 G	42,37G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,71 G	32,92G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,89 G	7,91G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,79 G	16,91G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,84 G	16,97G	17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,06 G	429,28G	430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	215,68 G	216,28G	219,97	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	422,03 G	422,6G	425,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	366 G	366G	373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,75 G	204,16G	206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,07 G	10,11G	10,38	9,83
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,7 G	120,77G	121,89	113,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	971,24 G	980,77G	984,37	799,61

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.195,37 G	1203,11G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	349,89 G	351,11G	351,11	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	649,06 G	651,68G	669,42	643,19
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.752,42 G	1753,32G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.745,85 G	3745,81G	3.759,07	3.745,81
							Carmignac Court Terme FCP	1				
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	198,19 G	198,99G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.396,18 G	1398,49G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.514 G	1522,59G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	295,27 G	298,74G	315,46	265,81
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,33 G	18,32G	18,44	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	72,55 G	73,73G	73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,61 G	41,8G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,16 G	11,33G	11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,78 G	7,89G	8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	74,02 G	75,28G	75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,01 G	9,12G	9,12	7,52
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,11 G	37,71G	37,71	31,04
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.804 G	1828,85G	1.828,85	1.487,46
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,42 G	25,84G	25,84	20,9
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	65,25
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,97 G	67,37G	68,56	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,43 G	42,65G	43,04	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	114,27 G	116G	116,19	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	284,52 G	287,29G	291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	93,01 G	93,86G	95,94	81,97
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,81 G	120,35G	128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,34 G	148,56G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	174,23 G	177,67G	177,67	142,09
10	Euro 0,98	Euro 0,94	24.11.17		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36 G	36,01G	36,43	35,92
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,8 G	100,66G	102,32	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1			240,88	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	216,01 G	216,19G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,21 G	121,91G	123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,63 G	67,23G	68,95	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	183,03 G	182,17G	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,33 G	50,81G	52,05	46,13
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,82 G	56,82G	58,18	55,86
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,42 G	78,07G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,17 G	166,33G	166,33	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	108,6 G	109,54G	110,88	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,21 G	73,98G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,65 G	112,75G	116,44	103,32
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	370,86 G	373,56G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	254,66 G	256,52G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,51 G	129,64G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	176,99 G	178,7G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,84 G	26,84G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,65 G	61,07G	62,23	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,12 G	249,53G	256,09	208,74
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	42,1 G	42,12G	42,42	38,51
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,44 G	64,18G	65,8	57,44

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	278 G	281,69G	287,81	254,25
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	323,74 G	326,05G	347,67	314,95
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	190,48 G	192,89G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.021,86 G	1029,64G	1.042,88	956,82
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,97 G	33,99G	34,06	33,66
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,74 G	14,76G	15,12	14,72
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,17 G	73,02G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,77 G	25,83G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	259,29 G	259,2G	266,98	258,91
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,44 G	59,95G	63,88	54,42
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	166,4 G	167,89G	170,8	140,25
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	330,07 G	332,99G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,01 G	107,48G	108,7	103,62
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	150,23 G	151,29G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,41 G	68,41G	68,63	68,41
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	132,31 G	132,6G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	466,69 G	472,72G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,02 G	110,52G	112,49	106,54
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,77 G	65,2G	66,04	59,96
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,32 G	19,36G	19,38	18,77
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	151,29 G	152,44G	154,76	140,32
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,71 G	54,72G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,63 G	118,99G	119,58	114,97
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	44,28 G	44,72G	45,27	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,95 G	140,06G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,23 G	90,43G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	191,82	192,23G	195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,04 G	90,24G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,32 G	126,9G	127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	101,57 G	104,26G	114,93	90,84
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,51 G	141,57G	142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196,41 G	197,88G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	165,05 G	166,29G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,69 G	140,85G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,02 G	139,18G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,54 G	134,69G	136,47	132,31
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,45 G	108,5G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,83 G	121,89G	122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	85,37 G	88,72G	98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	106,29 G	108,4G	108,4	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	240,6 G	245,21G	245,21	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,16 G	137,87G	138,61	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,71 G	108,49G	108,83	98,45
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	184,77 G	182,74G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	244,23 G	248,09G	248,09	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	233,05 G	236,73G	236,73	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	222,95 G	226,47G	226,47	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,19 G	102,19G	102,46	102,19
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	246,69 G	249,37G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	226,05 G	227,03G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	147,06 G	148,52G	150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,98 G	114,06G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188,62 G	190,09G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	184,04 G	185,48G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	168,6 G	169,92G	173,54	152,96

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,53 G	190,14G	190,14	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,12 G	118,49G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	148,05 G	148,09G	148,09	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,28 G	97,31G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,74 G	137,78G	137,79	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,06 G	182,55G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,9 G	180,36G	185,41	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	293,51 G	298,18G	298,18	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	275,48 G	279,86G	279,86	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	263,35 G	267,53G	267,53	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,38 G	92,51G	93,58	91,36
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	174,85 G	175,36G	177,29	166,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,88 G	73,87G	74,07	73,87
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	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,25 G	56,43G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	253,73 G	255,71G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	210,78 G	214,33G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	160,36 G	161,27G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,48 G	84,48G	84,5	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.952,63 G	1.954,75G	1.957,44	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.797,25 G	1801,25G	1.803,9	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,33 G	124,63G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	576,7 G	583,12G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.227,89 G	2242,55G	2.277,45	1.878,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.606,75 G	1600,04G	1.788,46	1.561,8
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,73 G	31,15G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22 G	22,08G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G	18,43G	18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,81 G	342,6G	348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	231,04 G	231,92G	235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,88 G	145G	149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,31 G	140,37G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	406,31 G	408,12G	413,75	369,03
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	213,55 G	216,54G	221,12	182,2
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,38 G	163,9G	168,91	152,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,35 G	4,37G	4,63	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,94 G	3,98G	4,08	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,67 G	7,72G	7,8	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	152,27 G	153,12G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	92,57 G	93,88G	97,06	87,39
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,86 G	69,89G	71,41	67,64
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G		8,48	8,26
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,23 G	69,2G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,36 G	71,37G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,64 G	103,22G	107,54	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,8 G	107,82G	107,88	107,38
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	228,72 G	230,07G	227,97	192,94
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,48 G	1272,51G	1.272,7	1.270
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	126,97 G	127,78G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,53 G	129,35G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,39 G	57,29G	60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	407,63 G	412,1G	447,53	385,34
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,16 G	83,83G	85,97	79,53
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,62 G	62,65G	63,03	62,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	171,41 G	171,55G	171,76	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	151,01 G	151,52G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	260,66 G	262,62G	266,59	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,74 G	195,19G	198,14	179,66
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ERSTENEA Independent Investors S.A	1	129,77 G	129,99G	130,72	124,02
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,77 G	48,18G	50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54 G	54,2G	54,86	46,79
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	60,61 G	61,03G	61,78	56,84
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	39,91 G	40,25G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,44 G	20,67G	20,67	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,22 G	10,25G	11,27	10,06
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,21 G	10,21G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	52,55 G	52,87G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	34,7 G	34,93G	35,33	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	37,24 G	37,61G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,99 G	48,3G	52,4	44,38
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	28,1 G	28,26G	28,7	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,5 G	38,78G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	217,89 G	222,14G	222,14	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,86 G	34,72G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,53 G	26,08G	26,08	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	48,74 G	48,79G	49,17	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,43 G	47,81G	48,49	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,22 G	15,3G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,84 G	7,98G	7,98	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	133,44 G	133,86G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,72 G	8,79G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,1 G	6,11G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	53,21 G	53,75G	54,21	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,28 G	32,48G	32,52	27,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,72 G	30,43G	32,67	26,66
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	51,88 G	52,17G	53,55	45,23
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,91 G	11,94G	12,94	11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	24,27 G	24,17G	25,86	23,46
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,3 G	18,36G	18,69	17,05
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	22,31 G	22,43G	23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,08 G	23,2G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,47 G	40,94G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,45 G	49,96G	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	9,96 G	9,98G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,35 G	22,47G	22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,02 G	11,07G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,66 G	47,98G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,88 G	8,01G	8,01	6,27
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	44,84 G	45,41G	45,41	35,68
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,93 G	15,97G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,94 G	14G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,82 G	11,88G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,6 G	62,79G	62,89	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	52,38 G	52,35G	52,5	49,65
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	103,7 G	104,52G	105,49	90,08
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	97,86 G	98,38G	100,26	87,96
							First Priv. Euro Div.STAUFR					

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	83,31 G	83,81G	86,72	74,31
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16	A0M430	LU0323578657	DE0008478058	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	239,42 G	240,93G	240,93	227,56
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	40,11 G	40,44G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	241,16 G	243,16G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	517,55 G	520,44G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,46 G	44,66G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	296,03 G	297,99G	306,86	267,86
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,63 G	77,2G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,8 G	71,27G	73,85	63,8
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,99 G	15,07G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,13 G	22,27G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,69 G	22,84G	22,95	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,43 G	16,59G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,48 G	6,53G	6,7	5,77
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,54 G	44,72G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,25 G	25,28G	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	15,74 G	15,76G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,18 G	19,2G	19,33	18,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,91 G	53,71G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,6 G	38,02G	38,12	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,48 G	22,63G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,46 G	35,73G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,04 G	37,53G	37,53	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33 G	33,13G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,18 G	20,29G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,9 G	13,99G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,21 G	15,23G	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	9,8 G	9,8G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,88 G	39,92G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,03 G	22,14G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,86 G	23,99G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	21,3 G	21,42G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,92 G	22,07G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,97 G	10G	11,27	9,73
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22 G	5,23G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,81 G	24,89G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,38 G	20,45G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,75 G	67,9G	77,94	65,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,65 G	36,68G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,79 G	24,15G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,36 G	17,46G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,92 G	24,08G	24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,08 G	11,08G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,91 G	25,07G	25,19	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,48 G	24,5G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,31 G	67,58G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,5 G	24,87G	25,23	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,32 G	4,3G	4,94	3,74
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,82 G	19,96G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,15 G	17,25G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,69 G	19,8G	20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,66 G	24,8G	25,74	23,75
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36 G	6,36G	6,57	6,23

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,45 G	25,63G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	14,85 G	15,01G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,73 G	12,88G	13,06	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,53 G	22,71G	23,77	21,52
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,56 G	31,81G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,23 G	20,36G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,49 G	35,88G	35,95	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,36 G	35,82G	35,82	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,33 G	19,47G	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	46,98 G	47,7G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,06 G	30,18G	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	15,63 G	15,69G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govemm.	1	7,71 G	7,72G	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	13,11 G	13,16G	15,39	13,01
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,3 G	47,92G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,79 G	44,89G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,02 G	26,04G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,13 G	5,13G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,12 G	5,1G	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	30,24 G	30,31G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,12 G	33,19G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,86 G	20G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,64 G	19,98G	19,98	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,14 G	16,46G	16,46	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,01 G	34,33G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,36 G	41,66G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,39 G	7,46G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,42 G	7,48G	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	8,45 G	8,51G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,39 G	16,49G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,94 G	20,02G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,14 G	23,14G	24,63	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,61 G	3,65G	5,39	3,6
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,83 G	4,88G	7,12	4,76
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26,26 G	26,58G	26,58	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	303,41 G	306,4G	309,43	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	28,91 G	29,43G	29,43	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,69 G	31,24G	31,24	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,24 G	13,38G	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	14,92 G	15,07G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,45 G	25,9G	25,9	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,61 G	31,78G	32,31	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,42 G	18,61G	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	6,74 G	6,74G	6,83	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,45 G	36,1G	36,1	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,8 G	17,18G	17,18	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,69 G	141,13G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,35 G	74,5G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,43 G	69,7G	70,5	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	59,14 G	59,56G	60,27	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,76 G	67,03G	67,72	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,24 G	61,66G	62,55	55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	HI Topselect D inprimo AktienSpezial	1	100,9 G	101,51G	101,57	94,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	49,4 G	49,47G	49,87	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,02 G	61,06G	61,85	60,99
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,96 G	49,96G	50,15	49,96
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,24 G	31,29G	31,47	30,62
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	24,57 G	24,59G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	46,09 G	46,45G	47,31	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,9 G	18,95G	20,33	18,77
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,61 G	24,61G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	50,95 G	51,06G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HANSAeuropa	1	52,13 G	52,37G	53,27	50,01
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	57,54 G	57,75G	58,63	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	62,2 G	62,34G	63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	170,32 G	170,63G	173,16	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	53,13 G	53,42G	60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	186,75 G	186,87G	189,06	175,49
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	108,57 G	108,61G	112,24	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	111,77 G	111,92G	113,55	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	32,27 G	32,53G	35,64	30,71
8	Th.	Th.	02.10.17		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	60,84 G	61,04G	61,59	50,82
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	74,19 G	74,63G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1			151,46	107,45
							Apus Capital Revalue Fonds	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,47 G	58,69G	59,29	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,85 G	82,22G	83,44	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,58 G	142,71G	144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,64 G	13,61G	13,95	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,26 G	9,3G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,42 G	16,38G	16,85	14,93
10	Th.	Th.			A0DLLD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,54 G	16,83G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,31 G	10,36G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,43 G	6,46G	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	10,78 G	11,02G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,82 G	12,08G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,12 G	14,39G	14,4	12,45
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,7 G	16,87G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,64 G	18,17G	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	16,72 G	16,87G	17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,3 G	16,79G	19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,34 G	23,7G	23,87	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,81 G	21,2G	21,35	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,45 G	18,36G	18,47	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,11 G	15,04G	15,13	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,55 G	15,64G	15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,15 G	22,34G	22,34	16,2
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,41 G	36,76G	39,38	34,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,59 G	16,62G	18,69	16,31
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,73 G	9,85G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,62 G	41,85G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,26 G	69,09G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,04 G	37,32G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,1 G	9,11G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,94 G	61,07G	61,17	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,54 G	15,7G	15,89	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,14 G	144,05G	144,05	118,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	169,71 G	170,56G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,57 G	33,83G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	82,1 G	82,82G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,16 G	44,38G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,97 G	39,15G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,96 G	14,98G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	42,26 G	42,28G	42,44	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,1 G	41,34G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	119,61 G	122,07G	122,07	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	31,55 G	31,74G	32,36	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,58 G	11,59G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	167,37 G	168,21G	172,73	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	97,85 G	99,19G	99,19	73,59
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,01 G	60,17G	61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,08 G	14,19G	19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,15 G	14,27G	14,56	12,3
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	169,25 G	169,63G	171,92	166,72
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	141,12 G	142,17G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	87,95 G	88,64G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	125,53 G	125,96G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	35,34 G	35,51G	37,7	33,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	74,9 G	75,38G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	50,18 G	50,44G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,03 G	49,07G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	49,74 G	49,91G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Fortune	1	122,57 G	123,43G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,8 G	115,41G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,26 G	100,35G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	716,66 G	726,01G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	179,76 G	181,16G	185	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	143,67 G	143,78G	150,12	143,34
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	175,18 G	177,07G	177,07	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	162,63 G	162,68G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	95,66 G	96,33G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,84 G	197,81G	199,97	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	291,13 G	293,83G	299,74	268,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	224,32 G	226,69G	229,58	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,7 G	5,72G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	58,97 G	59,23G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,03 G	55,27G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	175,08 G	176,69G	177,24	161,48
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1				
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	9,55 G	9,72G	10,9	8,79
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,33 G	8,46G	9,75	7,87
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,71 G	12,85G	12,9	11,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,86 G	10,98G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,44 G	8,51G	8,95	8,07
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,98 G	18,15G	19,11	17,22
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	30,36 G	30,73G	31,24	27,04
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,79 G	31,43G	33,81	28,01
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,02 G	17,02G	18,87	17,02
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,84 G	16,84G	18,91	16,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	57,19 G	58,46G	58,46	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,02 G	38,54G	40,68	36,52
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,09 G	32,69G	32,69	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	77,4 G	78,06G	80,3	66,04
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,6 G	85,01G	88,06	73,27
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	39,38 G	40,01G	42,99	35,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,68 G	30,96G	31	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,55 G	54,01G	55,65	46,64
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,2 G	50,46G	51,82	45,95
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	91,19 G	92,53G	92,97	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	14,1 G	14,26G	14,6	12,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,5 G	16,63G	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	125,01 G	125,77G	128,24	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	77,32 G	77,76G	80	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,96 G	36,99G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,5 G	47,51G	47,51	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	107,37 G	108,24G	113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	131,11 G	131,12G	110,78	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1			148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	187,09 G	188,68G	192,95	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,08 G	40,08G	44,3	39,94
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,28 G	68,32G	69,65	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,35 G	36,62G	37,21	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	50,16 G	50,43G	51,23	44,1
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,27 G	49,26G	49,43	49,26
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102 G	102,16G	103,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,18 G	33,2G	33,49	32,65
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,34 G	93,93G	96,67	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	46,71 G	47,23G	47,65	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,57 G	47,68G	48,65	41,51
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	88,8 G	88,93G	126,3	88
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	129,37 G	130,32G	135,22	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,31 G	32,44G	32,83	29,3
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	159,2 G	160G	164,67	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	184,75 G	184,75G	187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,86 G	87,86G	89,67	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,93 G	67,93G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,46 G	125,12G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	164,75 G	166,39G	166,8	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,48 G	56,99G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	303,45 G	306,48G	312,97	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180,59 G	182,16G	183,73	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	104,74 G	105,59G	107,07	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,02 G	80,92G	80,92	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,26 G	51,3G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,67 G	47,42G	47,42	38,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	38,37 G	38,95G	38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,53 G	45,84G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	80,53 G	81,28G	81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,37 G	16,39G	16,42	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,76 G	46,85G	46,91	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,31 G	47,17G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,45 G	20,43G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,73 G	24,75G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,13 G	13,2G	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	113,66 G	114,01G	117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	83,02 G	83,25G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	210,57 G	214,87G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	159,09 G	160,14G	163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	222,05 G	222,48G	228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	103,81 G	104,15G	104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	217,61 G	218,97G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	114,5 G	114,83G	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	146,63 G	147,77G	151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,88 G	11,92G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	23,32 G	23,18G	23,32	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,45 G	17,5G	17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	45,25 G	45,31G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,22 G	19,34G	20,3	19,2
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	26,79 G	27,27G	28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	83,63 G	83,42G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,72 G	61,77G	63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	45,02 G	45,43G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	24,12 G	24,23G	24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	164,58 G	165,07G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,63 G	12,63G	12,63	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	173,2 G	174,69G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165,77 G	168,02G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	67,8 G	68,71G	68,71	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	34,34 G	34,35G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	285,84 G	286,38G	289,33	235,55
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	517,8 G	527,24G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	253,04 G	253,16G	254,49	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,8 G	95,85G	96,34	90,39
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	134,29 G	134,3G	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	85,2G	85,25	84,84
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	114,79 G	114,93G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	529,81 G	530,09G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	320,24 G	321,59G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	709,07 G	714,67G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.336,89 G	1349,59G	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			372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	356,11 G	356,92G	372,09	331,45
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Pacific Ex Japan Index Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	356,42 G	355,49G	370,09	331,45
10	Th.	Th.						1	272,23 G	277,54G	277,54	207,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	526,22 G	526,22G	533,43	454,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	453,84 G	460,02G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	294,81 G	296,27G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	210,28 G	210,09G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	491,02 G	486,57G	544,42	418,5
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	574,8 G	580,87G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	79,5 G	79,64G	81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,5 G	79,64G	81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			78,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,38 G	139,86G	152,9	139,07
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	265,32 G	268,59G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,61 G	57,67G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	100,96 G	101,96G	102,92	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	175,42 G	176,51G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,49 G	68,62G	68,91	67,07
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,35 G	11,38G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,8 G	7,86G	8,1	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,66 G	16,87G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,97 G	15,17G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,88 G	7,89G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,88 G	8,94G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,53 G	6,54G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,46 G	8,48G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,05 G	10,14G	10,2	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,01 G	9,09G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,66 G	5,67G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,8G	5,41	4,68
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,43 G	46,51G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,91 G	8,99G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	16,14 G	16,45	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,5 G	9,5G	9,55	9,3
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,35 G	119,72G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	194,82 G	196,42G	198,86	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	127,13 G	128,34G	128,34	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,83 G	117,19G	121,64	115,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,83 G	113,53G	115,82	102,45
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,16 G	222,34G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,22 G	12,23G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,11 G	250,66G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,01 G	7,02G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,95 G	54,07G	58,79	53,53
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	84,14 G	84,37G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,68 G	105,33G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,4 G	121,15G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,45 G	115,49G	116,46	109,95
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	268,66 G	270,6G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,82 G	312,06G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	233,92 G	235,32G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,24 G	86,31G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,81 G	212,99G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,66 G	263,43G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,29 G	86,42G	89,07	84,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,17 G	251,78G	260,29	228,23
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	156,7 G	159G	163,74	130,66

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	163,09 G	161,73G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,24 G	181,72G	189,27	168,64
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,18 G	64,18G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,07 G	104,98G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,97 G	192,71G	192,96	172,07
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,77 G	139,98G	140,37	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	230,14 G	234,08G	234,08	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,58 G	163,82G	164,03	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,35 G	268,12G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	299,96 G	303,04G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,27 G	245,77G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	246,57 G	248,04G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,57 G	276,53G	282,42	254,42
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	122,34 G	122,94G	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,66 G	138,34G	139,96	125,47
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	164,32 G	165,59G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,41 G	91,57G	91,64	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	145,73 G	145,97G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	107,5 G	108,45G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	65,69 G	66,41G	66,41	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	155,85 G	156,87G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	191,52 G	193,28G	193,28	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	54,07 G	54,36G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	198,05 G	201,35G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	223,3 G	224,49G	225,82	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	153,54 G	154,95G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	53,27 G	53,58G	54,31	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	37,56 G	37,61G	37,94	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	92,2 G	93,07G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,87 G	11,87G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,01 G	17,01G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,55 G	14,55G	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	9,06	9,06	9,08	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	18,17 G	18,2G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,31 G	13,31G	13,36	12,95
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Balanced	1	13,31 G	13,31G	13,36	12,95
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Euroinvest Corporates	1	279,14 G	279,26G	280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital S.A.	1	459,45 G	460,72G	478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	StarCapital Huber-Strategy 1	1	9,6 G	9,64G	9,79	7,92
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	9,77 G	9,77G	9,9	9,64
1	Th.	Th.			A14TXQ	LU1240908902	Oyster - European Corp. Bonds	1	159,27 G	159,27G	162,43	158,04
1	Th.	Th.			A14TXS	LU1240909116	Oyster - Europ. Opportunities	1	159,27 G	159,27G	162,43	158,04
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1.664,96 G	1687,95G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	21,27 G	21,23G	21,58	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Trium UCITS Platform PLC	1	285,32 G	290,93G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	430,76 G	434,11G	446,27	399,99
							Twenty First Capital FCP					
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.					
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Fl.					
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBAM-Asia Equity					
							UBAM - Swiss Equity					
							UBAM-Europe Equity					

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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	11,74 G	11,74G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.878,19 G	1886,61G	1.941,24	1.608,37
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	188,44 G	189,15G	192,16	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,34 G	55,34G	55,6	55,08
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	579,24 G	583,78G	596,24	430,17
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	205,71 G	205,73G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.060,62 G	1066,13G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	642,8 G	651,42G	699,45	616,09
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,05 G	223,14G	224,05	219,48
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.710,54 G	1710,54G	1.729	1.605,68
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,84 G	135,07G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	635,85 G	638,92G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.467,36 G	1471,16G	1.661,52	1.467,36
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,46 G	438,44G	440,48	438,44
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	789,83 G	794,02G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.480,25 G	1481,96G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,14 G	831,13G	834,6	831,13
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,05 G	114,05G	115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	353,01 G	359,07G	359,07	255,51
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	306,56 G	311,54G	311,54	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,85 G	305,84G	307,62	305,84
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	771,67 G	778,47G	788,07	710,1
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	477,3 G	480,25G	484,14	421,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	481,31 G	485,93G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.150,39 G	1163,14G	1.163,14	808,93
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,11 G	206,32G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,29 G	124,3G	126	123,79
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,26 G	74,26G	75,94	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,62 G	19,69G	20,11	17,68
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,34 G	15,35G	15,42	14,93
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	86,24 G	87,15G	87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,7 G	58,54G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	90,39 G	91,71G	100,03	80,8
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	110,2 G	110,59G	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	399,06 G	400,46G	412,39	336,19
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	117,31 G	118,74G	118,74	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,82 G	94,93G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	70,43 G	71,02G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,14 G	45,49G	45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	298,72 G	301,86G	304,68	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,11 G	70,13G	71,21	69,89
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	59,4 G	59,48G	59,92	59,08
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	100,77 G	101,63G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,51 G	57,65G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,45 G	38,61G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	56,66 G	57,47G	58,16	52,16
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	29,8 G	29,82G	30,07	29,34
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	45,1 G	45,2G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	147,78 G	148,56G	151,48	135,18
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	130,97 G	131,42G	131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	39,71 G	39,99G	40,86	38,27
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	164,33 G	165,66G	169,18	153,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
							Earth Gold Fund UI	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 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,86 G	125,33G	126,71	118,61
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,9 G	99,94G	101,27	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,31 G	103,34G	105,09	92,58
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	122,42 G	123,01G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,54 G	104,37G	112,48	99,44
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	124,34 G	124,83G	129,94	104,93
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	102,83 G	103,1G	103,69	98,99
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,73 G	104,75G	105,18	102,65
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,46 G	118,85G	119,8	114,36
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,9 G	111,57G	114,38	105,66
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	239,34 G	240,14G	240,14	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	428,95 G	437,95G	441,2	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,23 G	85,44G	87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	413,14 G	416,96G	421,24	333,57
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	96,03 G	96,6G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	173,73 G	174,27G	179,62	150,55
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,17 G	93,88G	94,72	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	114,34 G	114,52G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	175,53 G	176,9G	177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	29,37 G	29,6G	30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	129,11 G	129,19G	134,53	128,42
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,1 G	23,12G	24,07	22,87
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,9 G	73,13G	73,52	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,87 G	18,94G	19,19	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,88 G	29,92G	29,92	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	49,13 G	49,51G	50,48	42,96

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 22.11.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	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	35,4	35,73G	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	185,45	187,04G-2,67	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,05 G	6,053G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,59 G	12,705G	15,31	12,49
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,62 G	6,255G	11,02	4,35
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,026G	0,06	0,02
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	14,36 G	14,6G	14,82	3,07
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,67 G	3,692G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,36 G	12,46G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,06 G	77,6G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,32 G	3,274G	5,39	3,27
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	70,4 G	72,8G	93	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	68,41 G	70,47G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	65	64,43G	65	46,1
Euro 13,3	4	0 *	0,1	22.11.17*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4,51 G	4,103G	6,71	3,82
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	28,57 G	30,045G	30,05	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,2 G	86,89G-6,95-7,64-6,81	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,9 G	73,72G-4,24	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,03 G	32,24G	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,11 G	0,113G	0,23	0,11
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,2 G	70,88G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	97,9 G	97,45G	98,51	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,16 G	8,191G	12,53	7,4
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	87,06 G	87,12G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,11 G	51,5G-2,2	64,96	51,07
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,62 G	37,225G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	20,79 G	21G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,91 G	18,605G	23,88	13,18
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	77,17	76,73G-7,11	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	6,36 G	6,495G	8,34	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	1	52,27 G	52,19G	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	64,79 G	65,69G	66,85	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,15 G	6,276G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	47,04 G	48,205G	48,72	33,91
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,98	11,045G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,66 G	9,7G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,87 -T	15,8-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,5 G	2,45G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	78,78 G	79,29G	86,06	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,22 G	11,43G	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	56,2 G	56,75G	56,75	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2 G	2G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	84,71	84,77G	84,77	61,79
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,68 G	8,806G	9,28	8,57
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	37,63 G	38,85G	40,31	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70,76	70,55G-0,85-69,89	73,52	59,08
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	39,01 G	38,4G	39,01	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	12,54 G	12,35G	17,94	11,94
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	42,59 G	43,785G	46,7	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	93,92 G	93,89G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,27 G	32,505G-2,515	39,4	30,29
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	29,25	28,85G-8,82-8,875-8,895-8,47-8,315	29,25	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,95 G	12,84G	13,26	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,76 G	37,195G	37,56	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,81 G	7,025G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,59 G	10,56G	10,91	9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,85 G	71,47G	73,27	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	46,99 G	46,89G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	58,71 G	60,19G	81,02	58,2
Euro 75,71	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	61,81 G	61,9G	61,9	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	107,18 G	107,7G	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,81 G	2,81G	2,96	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,31 G	14,17G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,53 G	7,434G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,54 -T	1,541-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	43 G	42,5G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,9 G	43,5G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,96 G	8,034G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,31 G	31,695G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,47	13,5G-3,435	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	81,58 G	81,33G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,71 G	31,54G-1,9	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	82,72 G	83,54G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	62,32	62,67G-2,3	79,75	62,26
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,05 G	40,25G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,3 G	46,025G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,37 G	41,18G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	64,79 G	65,53G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,18 G	8,25G-8,266-8,308-8,8	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	34,13 G	33,28G	34,13	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	11,87 G	12,055G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,65 G	0,64G	0,83	0,64
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	48,83 G	48,665G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	81,73 G	82,14G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	91 G	91G	97	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,46 G	14,24G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,5 G	9,567G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,29 G	24,41G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	33,1 G	33,07G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,89 G	50,85G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	92,78 G	91,41G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,97	2,961G	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	49,89 G	49,84G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG	1	43,98 -T	44,28-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	101,98 G	101,98G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	148,78 G	147,55G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,02 G	59,16G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	1	30,95 G	31,45G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	73,54 G	73,9G-4,4	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	68,93	69,52G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	134,08 -T	134,8-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,37 G	61,55G	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	25,27	25,3G-4,555	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	39,58 G	39G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	28,31 G	28,625G-9	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37 G	38,085G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	65,47 G	66,87G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,77 G	9,832G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	66,53 G	65,23G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,92 G	108G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	152 G	158,63G-9,9	246,15	87,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,35	63,8G	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	89,25 G	90,18G	90,23	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	26,86 G	27,13G-7,385	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	62,81	62,76G	63,21	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	188,6 G	190,3G	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	-,-	1	188,9 G	190,6G	191	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,29 G	8,452G-8,489	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	36,2 G	35,565G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,02 G	2,019G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,55	11,75G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	(exD)-16,4G	17,6	16,4
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,29	90,71G-0,57	114,47	89,8
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	15,9	15,73G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,83 G	15,735G	18,58	15,73
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,46 G	5,424G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	80,51 G	82,35G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,75 G	6,753G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	148,62 G	150,51G	150,51	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	192,2	191,26G	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,94 G	23,99G	24,29	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	78,48 G	79,6G	82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15,93 -T	16,025-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,26 G	7,49G-7,759-7,92-7,963	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	55,17 G	55,94G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,44	69,72G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,98 G	18,88G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,66 G	19,575G	19,75	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	167,57 G	167,97G	167,97	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,51 G	1,456G	3,17	1,38
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,86 G	2,839G	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	65,04	67,32G	67,32	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	26,67	26,61G-6,405	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18,13 G	18,74G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	387,96 G	386,9G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,56 G	1,56G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	552 G	555,5G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	103,39 G	103,99G-3,2	104,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,29 G	29,34G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	19,56 G	19,915G	21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,96 G	21,3G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,75	19,88-20,07-19,85	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,21 G	14,835G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	98,38	98,14G-7,72	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,26	14,23G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0				717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	28,53 G	28,95G	40,51	27,34
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	35,09 G	35,515G	35,63	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,4 G	12,415G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,44 G	33,7G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	114,35	114,51G-3,85-3,85-4,15	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	139,9	140,85G	140,85	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	10,41 G	10,58G	12,15	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,88	18,64G	23,07	17,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017													
Euro 77,74	1	0,9 0,6	+	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	74,74 G	75,08G-4,97	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	53,52 G	54,3G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0	*	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,51 -T	0,495G	3,15	0,32
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	45,34 G	44,655G	45,34	30
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	34,11 G	34,68G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,91 G	14,84G	15,05	11,23
Euro 76,4	1							A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	43,99	45,2G	45,2	38,5
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,73 G	0,719G	6,13	0,28
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,01G-0,01-0,01	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,33 G	81,79G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75		0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	65,86 G	68,49G	68,49	45,05
Euro 55,282	1	0,7		1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	61,62 G	62,81G	62,81	41,07
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,95 G	17,195G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,56 G	26,285G	26,29	22,38
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	17,93 G	18,2G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,96	72,4G	72,4	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,51 G	15,595G	15,6	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,7 G	17,79G	23,03	17,63
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,87 G	9,214G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,13 G	4,081G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,23	22G-1,845	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,02 G	20,395G	20,4	16,98
Euro 38,495	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,27 G	9,378G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	12,01 G	11,815G	70,15	11,82
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,8	23,745G-3,7-3,885-3,865-3,865-3,895-3,895-3,905-3,905-3,91-3,81-3,815-3,8-3,77-3,78-3,78	24,36	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	56,2 G	56,48G	56,48	37,04
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,13 -T	0,14-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	18,8 G	19,355G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	40	40,05G	40,05	29,95
Euro 45,325	1	0		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,55 G	46,525G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,94 G	44,225G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	138 G	142G	142	91,42
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	28,56 G	28,845G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	74,54 G	76,31G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,57 G	3,65G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0	*	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,14 -T	7,147-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,32 G	2,217G	3,95	2,22
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	88,25	88,2G	88,28	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,61 G	22,505G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	263,58 G	270,24G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,68 G	42,325G	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	133,82 G	132,86G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
22.11.17	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0										
27.11.17	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	007	28.11.17								
06.12.17	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
20.12.17	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
US\$ 595,608	1	1			22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	197,5 G	(exD)-198G	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	21,56 G	21,675G	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	46,92 G	47,595G	47,62	46,16
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	124,52 G	125,66G	125,66	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,18 G	3,132G	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	42,31 G	43,265G	43,93	31,48
US\$ 946,779	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,61 G	9,685G	14,3	9
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,1 G	5,129G	5,38	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	159,07 G	159,67G	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	40,35 G	40,435G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,032G-0,033	1,31	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	11,39 G	11,72G	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	86,17	86G	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	77,35 G	77,08G	79,12	76,26
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,76 G	35,045G	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	162,15	162,61G	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	882,5 G	894,27G	912,01	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	871,45	880,91G	895	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,19 G	34,36G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,93 G	61,72G	61,72	47,06
US\$ 1.908,19	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		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	56 G	55,71G-5,43	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	959 G	971G	976	713
US\$ 867,996	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			850226	US0258161092	American Express Co.	1	79,89 G	80,32G	83,17	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	50,66 G	50,57G	63,5	48,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	143,38 G	144,18G	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	16,4 G	16,465G	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	8,11 G	8,163G	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	98,5 G	98,11G	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	11,53 G	11,515G	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=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,16 G	43,15G	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	144,55 G	147,55G	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	48,93 G	(exD)-49,79G	49,79	46,98
Euro 1.021,904	1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	24,1 G 20,18 G	24,44G 20,125G	25,72 28,82	17,76 17,5
Euro 947,606	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A2DW8Z A1J4U4	LU1673108939 NL0010273215	Aroundtown SA ASML Holding N.V.	1 1	5,96 G 153,79 G	6,04G 155,73G	6,47 159,41	5,93 104,63
Euro 1.561,808	1	1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,17 G	15,285G	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	56,39 G	57,25G	63,14	48,64
Euro 38,85	1	4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,26 G	20,65G	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	29,3 G	29,15G	41,1	28,2
skr 839,394	1	1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	37,17 G	37,98G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	107,31 G 5,64 G	108,61G 5,684G	108,61 6,43	70,07 5,4
Euro 2.426,52	1	1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,99 G	25,455G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	202,4 G	208G	232,61	153,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,98 G 7,1 G	4,029G-4,08 7,017G	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	5,49 G	5,47G	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	22,71 G	22,725G	24,3	18,95
£ 17.044,449	1	1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,1 G	2,104G	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	11,77 G	11,88G	19,16	11,77
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,35 G	55,12G	59,06	48,07
Yen 102,453	1	4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,34 G	28,615G	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	42,27 G	42,44G	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	154,13 G 17,43 G	155,8G 17,71G	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	15,34 G	15,805G	17,32	12,8
skr 208,22	1	1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,72 G	13,935G	15,2	12,81
US\$ 211,432 US\$ 108,2	1 1	1 1						789617 A2DJWL	US09062X1037 US09075E1001	Biogen Inc. Bioverativ Inc.	1 1	262,27 G 42,36 G	262G 42,35G	291,35 55,17	219,45 39,2
Euro 1.248,433	1	1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,9 G	62,79G	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	224,23 G	226,08G	228	146,46
Euro 19,415	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	77,92 G	77,9G	92,04	75,12
US\$ 19.796,733	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	5,55G	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	51,37 G	51,66G	53,72	51,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,513 S=1,181											
£ 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	56,2 G	57,27G	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	2,8 G	2,78G	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	27,57 G	27,63G	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	4,68 G	5,111G	5,11	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 Q=0,4125	07.12.17		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	67,3 G	67,63G	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	32,19 G	32,36G	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	16,48 G	16,395G	23,66	16,4	
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	116,06 G	116,87G	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 Q=1,08	16.11.17		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,29 G	98,27G	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	8,5 G	8,56G	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	31,29	31,13G	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	61,14 G	61,38G	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	61,09 G	61,15G	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	68,33 G	68,17G	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	48,5 G	48,415G	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	74,87 G	75,04G	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	118,14 G	118,32G	127,05	99,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,96 G	13,975G	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	13,6 G	13,925G	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	31,36 G	30,135G	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	42,24 G	42,645G	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	69,08 G	69,2G	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	90,73 G	91,78G	91,78	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	116,9 G	118,77G	118,77	112
US\$ 203,141	1	2	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			A2AQTP 851247	US24703L1035 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	68,81 G 29,2 G	69,67G 29,345G	71,78 29,34	51,81 24,47
£ 2.497,853	1	7													
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,8 G	38,925G	51,34	35,2
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	59,95 G	60,48G	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	82,7 G	84,01G	84,01	65,43
Yen 389,408		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79,18 G	79,16G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,33 G	15,15G	15,31	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,17 G	30,53G	33,24	27,95
Euro 2.887,354	1	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	10,06 G	10,1G	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	70,51 G	70,71G	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	23,52 G	23,56G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,74 G	1,74G	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	18,41 G	18,2G	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	5,39	5,365G	5,4	3,81
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,1 G	8,199G	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	14,32 G	14,365G	14,94	10,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,7 G	13,81G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058 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	0,68 G 106,5 G	0,679G 106,67G	0,76 121,15	0,68 100,7
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	68,43 G	69,17G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333 Euro 193,923	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JVVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	154 93,8 G	154,51G 94,41G	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	26,82 G	26,8G	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	15 1,19 G	15,26G 1,171G	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	10,31 G	10,265G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	365,93 G	368,99G	427,28	361,99
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 Q=0,24	15.09.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,31 G	15,165G	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	38,2 G	38,235G	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	61,24 G	61,62G	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 Q=0,19	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,01 G	14,965G	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	4,04 G	4,09G	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	18,53 G	18,7G	19,05	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,107G	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	19,4 G	19,29G	26,64	19,29
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	35,29 G	35,16G	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	83,96 G	84,44G	89,64	69,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17 2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065 2012 J=0 2017 J=0											
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	28,89 G	29,21G	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	11,9 G	11,265G	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	5,24 G	5,371G	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	125,54 G	126,66G	126,66	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	18,83	17,925G-7,78	18,83	13,6
US\$ 19.969,736	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	8,16 G	8,344G	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	37,51 G	37,705G	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	6,45 G	6,432G	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	29,36 G	29,215G	36,79	28,9
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	15,15 G	15,095G	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 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,94 G	38,155G	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	20,63 G	21,02G	21,02	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	127,99 G	129,22G	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	2,78	2,769G	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	2,53 G	2,535G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,5 G	22,9G	24,85	13,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8											
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	27.11.17		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,05 G	117,32G	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	84,05 G	84,05G	88,76	72,8
£ 2.166,974	1	2		2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,38 G	3,46G	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	7,81 G	7,766G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1			2016 J=0,57	18.04.17		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,03 G	16,815G	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	2,958G	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	32,86 G	33,21G	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	25,7 G	25,85G	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	106,16 G	107,1G	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	186,7 G	187G	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	96,7 G	100,06G-3,5	178,08	96,5
£ 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	0,74 G	0,736G	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	248,98 G	251,85G	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	141,97 G	143,31G	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	46,02 G	46,13G	62,76	46,02
£ 435,237	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	30,38 G	30,74G	30,74	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	70,22 G	71,3G	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	35,77 G	35,905G	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	73,04	73,02G	78,78	67,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	164,61 G 30,97 G	166,7G 30,855G	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 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,35 G	50,5G-0,38	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	4,28 G	4,306G	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	71,7	71,96G	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	43,77	44,08G-4,035	44,08	31
Euro 327,273 US\$ 4.173,486	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17	06.03	874341	AT0000743059		OMV AG	1	51,31 G	51,92G	53,07	32,43
Euro 2.660,057		1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17		871460	US68389X1054		Oracle Corp.	1	41,7 G	41,35G	45,56	36,41
US\$ 50,597	1	1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17		906849	FR000133308		Orange S.A.	1	14,16 G	14,17G	15,77	13,54
			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	53,42 G	53,22G	56,23	46,28
£ 419,661	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17		A0J371	GB00B18V8630		Pennon Group PLC	1	8,65 G	8,619G	10,71	8,52
US\$ 1.422,143	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	30.11.17		851995	US7134481081		PepsiCo Inc.	1	97,64 G	98,57G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78		Petro Welt Technologies AG	1	6,33 G	6,258G	8,72	5,88
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17		852363	FR0000121501		Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,57 G	18,585G	20,9	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	30,1 G	30,22G	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	3,51 G	3,5G	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	26,41 56,4 G	27,455G 56,53G	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	0,1 G	0,108G	0,16	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	72,52 G	72,75G	93,56	72,11
£ 1.064,106	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,59 G	19,66G	19,66	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	86,59 G	86,27G	90,6	74,25
Euro 1.527,396		1	2012 I=0,04		20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,98 G	15,02G	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	7,3 G	7,381G	8,82	6,97
A\$ 424,192	1	1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,21 G	45,765G	50,11	31,95
£ 1.358,385		1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,5 G	40,66G	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	210,77 G	211,4G	247,48	197,9
- 10,743	1	1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	230,84 G	232,17G	233,07	159,23
£ 1.840,59		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 A0D94M	GB00B63H8491 GB00B03MLX29	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1 1	10,15 G 26,5	10,09G 26,27G-6,345	11,13 28,2	10,06 23,03
Euro 3.745,487	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			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	27,07 G	26,975G	28,7	23,29
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64,57 G	65,39G	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	16,88 G	17,13G	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	16,24 G	16,325G	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	86,35 G	86,82G	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	860 G	886G	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	1.070,33 G	1087,87G-94,76	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	75,93 G	76,14G	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	52,39 G	52,81G	82,11	51,87
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,1 G	70,87G	76,24	63,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,26 G	0,285G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,07 G	26,71G	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	115,67 G	114,61G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	55,61 G	55,19G	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	1,07 G	1,076G	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	4,29 G	4,32G	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	9,81 G	9,477G	22,41	9,48
skr 419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,62 G	19,075G	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	10,73 G	10,665G	11,94	9,94
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,24 G	4,252G	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	42,99 G	42,965G	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	72,25 G	72,79G	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	141,91 G	142,32G	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	39,14 G	39,835G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,09 G	75,9G	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=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,24 G	48,61G	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	16,8 G	17,24G	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	3,3	3,347G	5,21	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,47 G	21,04G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,34 G	34,195G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,67 G	6,552G	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	79,08 G	79,73G	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	0,67 G	0,672G	0,9	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,29 G	5,509G	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	8,56 G	8,54G	10,57	8,46	
Euro 60,538		1					916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,68 G	2,691G-2,671	2,89	1,56	
£ 8.190,725	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,1 G	2,12G	2,43	1,88	
US\$ 166,887	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	268,56	270,86G	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=0,34 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	11,34	11,33G-1,325	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	83,46 G	84,31G	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	38,7 G	38,95G	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	202,07 G	201,85G	239,17	178,04	
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,42 G	34,555G	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 Q=0,89	29.11.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	144,64 G	146,58G	146,58	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	75,1 G	75,43G	86,88	73,49	
£ 11.962,239	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,08 G	3,076G	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	109,69 G	110,34G	117,77	94,66	
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,5 G	87,57G	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 Q=0,4025	06.10.17		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	74,49 G	76,03G	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	46,48 G	46,91G	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	53 G	53,52G	57	45,5	
US\$ 742,794	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,86 G	18,465G-8,875	18,88	13,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers 3.852,537		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,51 G	14,55G	16,43	13,5
Euro 99,843		1		2012 J=3,13 J=5,27	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	215,92 G	215,49G	236,15	202,46
Euro 2.225,693	1	1		2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	02.11.17			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	16,61 G	16,53G	29,22	12,09
Euro 1.714,728		1		2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585			A0JMZB	NL0000009355	1		48,2 G	48,85G	52,01	37,46	
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,53 G	99,39G	104,22	86
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	98,83 G	99,57G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	178,84 G	180,78G	183,04	146,92
US\$ 395,149	1	1		2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,4	61,33G	61,4	44,91
- 1.256,64	1	1		2016 Q=0,42	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,6 G	8,885G	10,93	6,96
Euro 563,365		1		2015 J=0,73	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,9 G	20,76G	21,02	15,11
US\$ 4.079,441	1	1		2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	06.10.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,25 G	39,15G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1		2015 J=6,82	07.04.17			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	122,53 G	122,92G	142,6	68,97
- 215,497		1		2016 J=9,71		913769	DK0010268606	1	53,84 G	51,72G	84,19	51,72			
Euro 596,788		1		2016 I=0,63 S=1,47	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,3 G	85,57G	85,82	64,16
US\$ 1.829,37	1	1		2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	93,46 G	94,89G	96,78	74,2
Euro 1.294,416		1		2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,55 G	23,095G	23,09	16,25
US\$ 2.987,202	1	2		2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	82,93 G	81,99G	84,33	61,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,95 G	46,395G	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	17,38 G	17,775G	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	24,11 G	24,02G	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	20,66 G	20,1G	37,54	20,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.11.2017	Fortlaufender Preis 22.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			103,05 G	103,05G	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	87,71G	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			583,68 G	582,74G-1,94G-79,87G- 6,02G 1079,6G-/1078,8G/	583,68	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			1.077,4 G		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			1.074,4 G		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			132,08 G	132,09G	137,25	130,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		100,68G	100,75	G		
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)		100,984G	101,015	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)		101,425G	101,445	G	0,4	0,4
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	S 52	101,608G	101,612	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)		100,19G	100,21	G	0,31	0,31
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)		101,944G	101,973	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,83G	100,83	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)		102,7G	102,68	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	101,132G	101,14	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,03G	103,05	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)		103,03G	103,07	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)		104,576G	104,602	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanal. 2013(18)		101,61G	101,6	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)		104,45G	104,544	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		106,46G	106,61	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	106,257G	106,269	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		102,456G	102,5	G	2,92	2,91
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)		107,057G	107,076	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)		107,696G	107,73	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)		107,855G	107,879	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)		104,1G	104,1	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)		108,279G	108,298	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,81G	107,83	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,243G	105,265	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)		108,344G	108,384	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	106,73G	106,73	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)		112,386G	112,405	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		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)		108,573G	108,586	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		117,744G	117,77	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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		108,98G	109	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	109,64	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)		108,06G	108,085	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)		112,225G	112,22	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)		109,99G	110,02	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	110,885G	110,955	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,26G	110,3	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,66G	109,66	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	101,46	G	0,000	0,000,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,53G	112,56	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)		111,08G	111,12	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		111,85G	111,85	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)		111,215G	111,258	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)		103,53G	103,54	G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	112,425G	112,415	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)		116,22G	116,19	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)		108,96G	108,98	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)		114,55G	114,61	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)		101,765G	101,795	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)		115,51G	115,53	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)		112,38G	112,41	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)		113,68G	113,66	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)		114,615G	114,61	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)		118,945G	118,945	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,72G	102,75	G	0,01	0,01
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		115,3G	115,25	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	118,32G	118,31	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)		104,45G	104,405	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	119,2G	119,165	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		117,75G	117,79	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		138,415G	138,395	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,785G	112,79	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,3G	101,3	G	4,06	4,06
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	122,19G	122,16	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)		107,96G	107,96	G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,43G	100,43	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,49G	100,485	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		118,5G	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)		120,905G	120,86	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFH	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		125,615G	125,595	G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	94,45G	95,2	G	4,2	4,19
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)		120,87G	120,88	G		
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)		108,285G	108,275	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		147,38G	147,35	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)		110,52G	110,49	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	113,52G	113,48	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)		126,03G	125,96	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,01G	122,925	G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,31G	122,25	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,135G	125,07	G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,125G	127,05	G	1,11	1,11
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	92,391G	92,657	G	4,42	4,41
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)		120,35G	120,3	G	0,16	0,16
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)		116,36G	116,37	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,28G	119,19	G	0,72	0,72
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,76G	116,755	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,975G	110,87	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)		112,92G	112,78	G	0,83	0,83
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	S s	91,458G	92,109	G	4,4	4,4
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)		136,03G	135,93	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,8G	104,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,23G	129,08	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,14G	126,93	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		133,23G	133,18 G	0,12	0,12
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)		109,56G	109,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,76G	107,62 G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,28G	146,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,16G	107,92 G	1,07	1,07
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,98G	105,85 G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	89,487G	91 G	4,56	4,55
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		138,37G	138,29 G	0,19	0,19
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)		110,715G	110,645 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,97G	126,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,14G	105,92 G	1,18	1,18
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)		103,51G	103,37 G	0,57	0,57
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	105,21G	105,08 G	0,38	0,38
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,18G-9,36-9,05G-9,1G	108,95 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,67G	138,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,16G	102,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,25G	100,15 G	1,27	1,27
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,56G	98,32 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	88,35G	89,35 G	4,57	4,57
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,02G	118,77 G	1,89	1,89
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)		101,22G	100,96 G	1,36	1,36
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	102,28G	102,12 G	0,55	0,55
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		156,02G	155,79 G	0,34	0,34
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)		127,8G	127,7 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)		150,8G	150,47 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	86,1G	87,15 G	4,74	4,74
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	150,26G	150,02 G	0,5	0,5
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)		123,34G	123,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,63G	135,08 G	1,58	1,58
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,97G	144,53 G	1,58	1,58
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	84,1G	85,2 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		153,31G	152,93 G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,685G	150,363 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		115,16G	114,7 G	2,43	2,43
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	82,5G	84,31 G	4,94	4,93
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)		116,2G	116,035 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)		116,15G	115,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,6G	101,05 G	1,81	1,81
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	81,35G	82,4 G	4,95	4,95
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	101,01G	100,66 G	0,92	0,92
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	79,994G	80,638 G	4,99	4,99
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	141,9G	141,33 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,94G	148,09 G	1,9	1,9
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)		167,16G	166,42 G	0,91	0,91
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	79,3G	80,4 G	4,97	4,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,1G	102,44 G	2,12	2,11
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	78G	78,89 G	5,01	5,01
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	77,65G	78,85 G	4,96	4,95
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	162,65G	161,85 G	1,03	1,03
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)		158,34G	157,44 G	1,06	1,06
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	76,8G	78,05 G	4,96	4,96
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,42G	99,6 G	1,22	1,22
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,67G	153,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,25G	129,3 G	2,24	2,24
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	76,38G	78,51 G	4,93	4,92
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		153,75G	152,75 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,9G	116,05 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		103,87G	103,15 G	1,47	1,47
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	76,783G	77,394 G	4,82	4,82
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		150,7G	149,55 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	76,965G	77,609 G	4,74	4,74
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,9G	106,9 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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	77,058G	78,64 G	4,68	4,68
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		150,512G	149,43 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)		142,15G	141 G	2,45	2,45
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	77,5G	78,25 G	4,59	4,59
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	158,62G	157,47 G	1,32	1,32
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		163,52G	162,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,6G	138,33 G	2,47	2,47
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)		157,78G	156,49 G	1,03	1,03
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	77,845G	77,924 G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		133,67G	132,4 G	1,06	1,06
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)		141G	139,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,73G	146,5 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		115,99G	114,49 G	3,21	3,21
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		106,32G	104,97 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,93G	137,28 G	1,51	1,51
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	151,2G	149,8 G	1,48	1,48
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)		117,395G	116,145 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)		103,27G	102,27 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		101,64G	100,37 G	1,43	1,43
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		108,14G	106,5 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		163,81G	161,45 G	1,69	1,69
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,7G	165,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		170,9G	168,6 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		98,88G	96,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		109,14G	108,1 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		89,49G	87,75 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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	100,531G- /100,53G/ 105,19G- /105,187G/ 100,77G	100,544 G 105,213 G 100,68 G	0,54	0,54
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	107,695G	107,715 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	119,195G- /119,14G/	119,235 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)		105,13G	105,12 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)		110,035G	110,045 G	0,19	0,19
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)		106,02G	106,025 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,4G- /101,25G/	101,4 G	0,32	0,32
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)		101,725G	101,73 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	109,05G 108,875G 99,19G	109,055 G 108,88 G 99,07 G	0,47	0,47
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	102,016G 119,965G 106,06G 101,128G- /101,128G/ 110,735G	102,023 G 119,985 G 106,075 G 101,14 G 110,7 G	0,16	0,16
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)		101,27G- /101,27G/	101,285 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)		91,95G- /91,95G/	91,95 G	1,58	1,58
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	100,275G	100,270 100,000,000,29		
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	105,8G 103,32G 107,02G	105,71 G 103,245 G 106,8 G	0,83 0,34 1,14	0,83 0,34 1,14
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	107,17 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		109G-9,75G-9,5G	109 G	8,24	8,22
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-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)		101,815G	101,85 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,99G	104,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,09G	106,1 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45	2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,27G	100,29 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,08G	101 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	100,19 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)		110,42G	110,19 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		101-T-1-T	101 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	2,72	2,72
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		109,11G	108,72 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)		101,61G	101,73 G	0,33	0,33
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)		110,89G	110,14 G	3,97	3,97
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)		97,81G	97,72 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,27G	107 G	3,96	3,96
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)		101,03G	101,03 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)		116,935G	116,93 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,856G	103,864 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		100,541G	100,544 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		114,945G	114,98 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,74G	105,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,17G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,05G	117,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,73G	105,74 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,62G	112,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,49G	106,48 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,09G	102,07 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,95G	102,97 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr Euro	2.000 10.000 1.000	16.04.19 21.01.20 16.04.25	16.04. 21.01. 16.04.	A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		102,89G 100,87G 102,61G	102,98 G 100,88 G 102,5 G	2,48 1,09 0,64	2,48 1,09 0,64
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)		109,37G 106,25G	109,29 G 106,23 G	1,85 1,98	1,85 1,98
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)		128,99G 120,08G	128,86 G 120,07 G	0,72 0,45	0,72 0,45
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.)		109,21G	108,76 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)		115,12G	115,11 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)		108,95G 107,64G	108,97 G 107,64 G	0,79 0,22	0,79 0,22
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)		103,53G	103,545 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.)		106,26G	106,255 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.)		109G	108,54 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)		105,75G	105,71 G	0,34	0,34
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)		103,71G 108,02G	103,68 G 107,93 G	0,29 1,29	0,29 1,29
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)		104,59G 102,7G	104,785 G 102,7 G	2,76 1,13	2,75 1,12
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)		107,27G	107,165 G	0,3	0,3
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)		1,35G	1,1 G	827,59	827,59
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)		1,6G	1,55 G	686,9	686,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKXL	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,58G 100,905G 107,43G	107,56 G 100,92 G 107,39 G	2,1 0,2 1,71	2,1 0,2 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		109,47G	109,435 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)		99,35G	99,27 G	3,74	3,74
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	100,00 100,000,000,22		
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	100,6G	100,6 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)		101,68G	101,69 G	0,13	0,13
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		101,93G	101,93 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)		102,72G	102,77 G	0,98	0,98
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)		101,19G	101,2 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)		110,33G	110,34 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)		108,2G	108,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,555G	102,575 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)		104,67G	104,62 G	0,61	0,61
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)		108,94G	109,04 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)		101,31G	101,31 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		100,28G	100,31 G	2,66	2,66
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)		104,74G	104,76 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)		100,27G	100,27 G	0,84	0,84
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)		100,16G	100,25 G	1,36	1,36
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	110,01 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)		103,58G	103,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,15G	100,14 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)		101,18G	101,27 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,47G	100,42 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)		100,46G	100,53 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		91,55G	91,47 G	13,25	13,2
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)		108,75G	108,75 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)		101,75G	101,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,97G	115,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,72G	110,66 G	0,09	0,09
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.)		102,905G	102,895 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,09G-7,31-6,11G	106,56 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,55G	100,66 G	0,00	0,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,94G	100,63 G	1,3	1,3
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,37G	108,39 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,95G	114,94 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)		118,34G	118,294 G	4,47	4,47
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,26G	109,11 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,23G	110,03 G	2,6	2,6
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)		104,97G	104,64 G	2	2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		123,05G	122,93 G	4,13	4,13
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)		103,91G	103,9 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,01G	103,03 G	0,07	0,07
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)		103,23G	103,245 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,925G	104,945 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)		110,68G	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)		100,2G	100,29 G	0,06	0,06
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		98,72G	98,64 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,88G	99,88 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,13G	103,79 G	3,8	3,8
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,29G	99,3 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		105,31G	104,59 G	4,02	4,02
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,84G	99,83 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,48G	103,45 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,67G	105,65 G	2,92	2,92
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,73G	118 G	3,87	3,87
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)		100,12G	100,21 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,36G	99,94 G	2,64	2,63
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)		103,96G	103,83 G	0,77	0,77
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,725G	104,675 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)		104,015G	104,04 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)		99,83G	99,81 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,51G	100,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			102,09G	102,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			99,21G	99,225 G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			100,13G	99,38 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,13G	100,13 G	2,05	2,05
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)		101,498G	101,498 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,132G	100,132 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,24G	100,24 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)		101,675G	101,68 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,99G	102,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,74G	105,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			107,73G	107,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			110,84G	110,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,79G	101,805 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,205G	115,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,4G	104,47 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			113,85G	113,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			119,76G	119,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,47G	106,53 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			107,065G	107,065 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,34G	114,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,26G	102,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,51G	100,32 G	1,45	1,45
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)		99,07G	99,1 G	2,73
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G	101,73 G	0,13	0,13
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)		100,51G	100,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,76G	99,71 G	1,59	1,59
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,39G	100,51 G	2,15	2,15
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) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,08G	100,93 G	2,22	2,22
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,4G	101,28 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,9G	99,86 G	2,29	2,29
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			101,94G	101,7 G	3	3
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,57G	99,53 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			100,28G	100,22 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			101,48G	101,33 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			102,48G	102,01 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,65G	107,69	G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,21G	99,19	G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,54G	101,37	G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,03G	99,02	G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,43G	100,33	G	2,8	2,79
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,86G	101,86	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,59G	102,44	G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,17G	99,21	G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,11G	98,36	G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,97G	98,02	G	2,57	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)		99,82G	98,92	G	3,8	3,79
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,647G	99,633	G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,385G	99,375	G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,915G	98,87	G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,13G	98,94	G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G	98,98	G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,35G	99,52	G	3,77	3,77
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G	98,72	G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,33G	100,98	G	3,74	3,74
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,12G	97,06	G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96G	95,82	G	3	3
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,97G	100,97	G	3,77	3,77
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G	99,64	G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,13G	101,9	G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,83G	100,77	G	2,52	2,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		109,36G	109,22	G	2,15	2,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,94G	116,64	G	2,68	2,68
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,19G	104,09	G	2,77	2,77
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		101,02G	101,02	G	2,27	2,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,84G	103,76	G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,16G	100,16	G	2	1,99
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,675G	101,61	G	2,36	2,35
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,3G	104,29	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,72G	106,82	G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,81G	98,86	G	2,12	2,11
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,8G	98,84	G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,76G	97,75	G	2,87	2,86
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,89G	94,51	G	3,72	3,72
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,03G	101,91	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,235G	100,235	G	1,08	1,07
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,92G	101,94	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,7G	103,585	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,76G	106,51	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,815G	109,245	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,14G	107,72	G	0,56	0,56
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)		105,25G	105,01	G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,64G	105,5 G	3,65	3,64
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		106,4G	106,4 G	4,74	4,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.17 15.01.23 15.01.28	09.11. 15.01. 15.01.	A19RVQ A19RVR A19RYD	XS1715535123 XS1715303340 XS1715303779	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)		98,44G 100,115G 101,53G	98,34 G 99,86 G 100,98 G	6,37 3,35 5,05	6,37 3,35 5,05
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125,5G	125,5 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)		101,22G	101,22 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	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 S s S s	100,29G 100,24G 101,49G	100,35 G 100,36 G 101,41 G	0,17 0,71 1,1	0,17 0,71 1,1
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)		98,79G	98,55 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RRC12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,29G	100,46 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,84G	103,815	3,24	3,24
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,86G	101,93 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,03G	101,14	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,09G	102,05 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,23G	104,43 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,42G	106,1 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,16G	100,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,5G	104,65 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,66G	103,69 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,33G	98,37 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		92,29G	92,74 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,38G	90,37 G	5,06	5,06
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,24G	100,3 G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,97G	100,05 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,67G	94,79 G	5,16	5,16
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,73G	99,77 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,92G	99,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,58G	98,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,88G	97,33 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,46G	95,75 G	5,12	5,11
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	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)		97,54G 111,3G	97,61 G 111,27 G	0,92 0,33	0,92 0,33
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)		109,14G	109,15 G	0,03	0,03

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,965G	107,982 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	102,13G	102,02 G	0,86	0,86
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		100,92G	100,59 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632		101,34G	100,82 G	4,33	4,33	
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)		96,17G	96,03 G	10	9,93
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)		87,31G	87,31 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102G	102 G			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		111,62G	111,62 G	4,42	4,42	
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	102,22G	102,19 G	0,74	0,74
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)		100,115G	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	104,26G	104,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		115,52G	115,53 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		110,54G	110,54 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		113,26G	113,25 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		112,33G	112,28 G	1	1	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		114,42G	114,29 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941		100,52G	100,53 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		101,23G	101,22 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		98,69G	98,64 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		89,71G	88,86 G	2,53	2,53	
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)		116,15G	115,99 G	3,39
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)		126,28G	126,11 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,22G	103,12 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,68G	101,6 G	2,97	2,97
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		105,17G	105,14 G	3,37	3,36	
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)		100,4G	100,41 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30		104,49G	104,26 G	3,24	3,23	
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)		99,57G	99,56 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,67	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)		120,93G	121,11	G	0,48	0,48
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.)		117,62G	117,37	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)		--/98,86G/	98,86	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)		118,04G	118,035	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,8G	108,82	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,83G	106,83	G	0,02	0,02
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)		101G	101,02	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)		105,64G	105,57	G	0,91	0,91
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)		107,045G	107,07	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,33G	100,00	G	0,00	0,11
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,52G	100,35	G	0,69	0,69
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)		100,46G	100,00	G	0,00	0,23
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,45G	106,45	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,59G	109,57	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		113,11G	112,99	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,545G	101,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		95,15G	95,03	G	1,26	1,26
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,87G	100,85	G	2,28	2,28
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,84G	99,8	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		98,9G	98,98	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		98,63G	98,48	G	1,71	1,71
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)		100,44G	100,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,89G	105,89	G	0,02	0,02
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)		104,465G	104,43	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		109,155G	109,105	G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,97G	103,21	G	2,28	2,28

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,9G	105,85 G	0,25	0,25
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		117,55G	116,05 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)		104,77G	104,06 G 100,000 G	0,000	0,089
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)		101,5G	101,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,55G	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,55G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,6G	102,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,12G	101,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,9G	102,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,8G	102,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,4G	100,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,9G	99,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,7G	99,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		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)		109,925G	109,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,56G	99,61 G	0,16	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		101,05G	101,00 G 100,000 G	0,000	0,033
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,46G	100,00 G 100,000 G	0,000	0,014
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,16G	105,25 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,75G	99,75 B	8,04	8,02
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)		18G	18 G	74,14	74,14
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)		110,24G	109,89 G	1,81	1,81
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)		100,31G	100,45 G	3,11	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)		100,75G	100,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,29G	101,26 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,14G	102,195 G	2,57	2,57
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	S 192	100,32G	100,322 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,96G	104,945 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,602G	101,604 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,1G	101,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,045G	100,015 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,86G	100,875 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,24G	103,21 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,185G	100,11 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,15G	102,16 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	101,215G	101,18 G	0,19	0,19
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	107,04G	107,06 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)		107,85G	107,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,29G	111,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		102,26G	102,12 G	0,85	0,85
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)		105,02G	105,025 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,265G	105,275 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)		101,54G	101,52 G	2,51	2,5
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)		102,375G	102,39 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,67G	106,7 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,15G	121,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,49G	119,92 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,61G	102,42 G	1,27	1,27
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)		122,915G	122,885 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,01G	112,065 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)	A 115	118,35G	118,35 G	1,14	1,14
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	100,55G	100,55 G	0,09	0,09
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	98,75G	98,75 G	1,19	1,19
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	98,85G	98,85 G	1,3	1,3
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	97,25G	97,25 G	1,31	1,31
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	97,05G	97,05 G	1,31	1,31
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,15G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	92,25G	92,25 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	90,4G	90,4 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	91,1G	91,1 G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	97,7G	97,7 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	92,75G	92,75 G	1,53	1,53
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	97,55G	97,55 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	92,55G	92,55 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)		103,54G	103,53 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,08G	102,1 G	2,4	2,4
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	99,51 G	0,95	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495		99,957G	99,952 G	0,08		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		100,855G	100,855 G			
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465		100,009G	99,999G 100,000G	0,00	0,02	
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)		103,725G	103,74 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807		100,72G	100,69 G	2,23	2,22	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079		100,75G	100,76 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,8G	102,8 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		103,94G	103,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,59G	100,6 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		101,84G	101,77 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,51G	100,5 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		101,8G	101,73 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		100,61G	100,62 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		102G	101,91 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961		100,73G	100,74 G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		104,035G	104,045 G			
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		100,995G	101 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		111,05G	111,03 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		105,85G	105,85 G			
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		103,055G	103,07 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		113,67G	113,61 G	0,37	0,37	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		102,55G	102,64 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		100,615G	100,62 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	104,97G	104,94 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	101,43G	101,45 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	103,12G	103,05 G	0,55	0,55		
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)		100,37G	100,385 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002		100,12G	100,050G 100,000G	0,3		
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	100,7 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		97,7G	97,69 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		98,72G	98,68 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		98,24G	97,92 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		101,59G	101,3 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,34G	100,34 G	2,63	2,63	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101G	101 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		104,04G	104,04 G	0,06	0,06	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		100,26G	100,3 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		102,2G	102,18 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		101,18G	101,07 G	0,87	0,87	
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)		101,14G	101,14 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		84G	83,92	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	100,77	G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,39G	111,39	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,26G	122,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,81G	116,77	G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100G	100	G	2,84	2,8
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,66G	104,65	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,82G	112,77	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,47G	100,47	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,04G	113,93	G	0,43	0,43
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,5G	101,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,59G	101,57	G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,64G	102,63	G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,15G	103,16	G	1,1	1,1
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		107,19G	107,23	G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,43G	111,33	G	0,58	0,58
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTW	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,78G	105,75	G	3,14	3,13
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G	106,44	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,26G	104,06	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,34G	102,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,47G	101,42	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,82G	102,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		115,87G	115,55	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		107,2G	107,16	G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		108,08G	107,97	G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107G	106,83	G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,01G	110,61	G	1,54	1,53
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,63G	104,64	G		
A\$	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)		100,51G	100,51	G	1,99	1,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,59G	96,55	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,29G	95,86	G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,1G	99,1	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,21G	99,41	G	3,67	3,67
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		103G	103	G	2,56	2,55
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)		117,13G	117,12	G	0,27	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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		111,47G	111,44 G				
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		107,21G	107,21 G					
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		100,91G	100,915 G					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		118,32G	118,32 G	0,13	0,13			
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)		101,59G	101,54 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		102,87G	102,89 G	2,57	2,57			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		99,34G	99,32 G	2,66	2,66			
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		100,33G	100,35 G	2,17	2,17			
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	101,11G	101,01 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,37G	105,35 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			108,58G	108,47 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,015G	104,02 G				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,88G	110,89 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,22G	108,24 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,13G	116 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,14G	106,11 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,25G	110,13 G	1	1		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,97G	103,93 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,69G	104,59 G	1,04	1,04		
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)		142,4G	142,85 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)		103,575G	103,625 G	0,02	0,02
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)	101,88G	101,86 G	0,74	0,74			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		100,98G	100,6 G	1,68	1,68			
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)		101,31G	101,32 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,66G	102,64 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		103,37G	103,27 G	1,32	1,32			
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		101,94G	101,95 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	105,62 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)		112G	111,55 G	2,28	2,28		
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)		116,285G	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)		118,095G	118,09 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.Hipotecz. 10(20)		109,3G	109,335 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,47G	101,48 G	0,01	0,01
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)		111,61G	111,46 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		118,365G	118,38 G			
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402		107,412G	107,409 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		103,03G	102,88 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206		101,038G	101,042 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		114,07G	114 G	0,37	0,37	
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)		104,31G	104,28 G	4,17	4,17
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)		100,34G	100,33 G	2,15	2,13
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)		104,08G	104,13 G	0,18	0,18
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	104,43G	104,425 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,33G	99,31 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,42G	111,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,82G	110,77 G	0,79	0,79
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)		101,36G	101,36 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)		100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,66G	100,67 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)		100,54G	100,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		109,63G	109,64 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		112,93G	112,94 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279		104,945G	104,97 G			
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		100,135G	100,14 G			
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		102,82G	102,83 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		106,41G	106,37 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		103,1G	103,02 G	0,82	0,82	
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)		105,52G	105,525 G	0,02
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)		99G	99 G	2,05	2,04
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)		100,085G	100,095000.000.000,18		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,44G	102,44	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)		105,28G	106,07	G	0,44	0,44
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		108,66G	108,66	G	3,18	3,18
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)		104,31G	104,23	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)		104,86G	104,81	G	0,96	0,96
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	100,41	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		104,29G	104,29	G	4,45	4,45
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)		108,69G	108,64	G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	102,66G	102,57	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		102,43G	102,27	G	3,88	3,88	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,22G	100,23	G	2,65	2,65	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		103,81G	103,68	G	3,13	3,13	
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)		107,87G	106,72	G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	106,025G	105,83	G	5,09	5,08	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		101,15G	100,67	G	5,12	5,12	
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)		110,59G	110,56	G	0,89	0,89
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)		107,97G	107,89	G	0,7	0,7
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	100,92G	100,88	G	3,14	3,14	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		101,18G	100,98	G	3,29	3,29	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		104,25G	104,22	G	2,61	2,61	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,78G	105,79	G	2,86	2,85	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		104,62G	104,56	G	2,92	2,91	
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,007G	100,007000	G	0,00	0,00
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	102,1G	102,08	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		104,42G	104,33	G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,11G 102,191G 101,29G 99,97G 99,288G	100,582 G 102,19 G 101,228 G 100,491 G 99,289 G	1,3 0,11 3,01 1,4 7,32	1,3 0,11 3,01 1,4 7,32
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	105,505G 101,445G 98,69G 100,07G 102,736G 107,65G-107,635G/	105,49 G 101,435 G 98,645 G 99,92 G 102,75 G 107,665 G	0,1 0,62	0,1 0,62
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	111,24G 105,64G 101,03G	111,22 G 105,49 G 101,03 G	0,32	0,32
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	97,66G 100,27G 102,05G 99,34G	98,695 G 100,27 G 101,94 G 99,18 G	3,09 0,8 0,62	3,09 0,8 0,62
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)		100,308G-0,5G	100,312 G	1,24	1,24
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	108,29G 114,67G 115,23G	108,25 G 114,45 G 114,9 G	0,12 2,06 2,18	0,12 2,06 2,18
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)		102,162G	102,178 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 05.11.20 09.11.22 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)		102,317G 111,105G 118,015G 111,69G 100,301G 111,21G	102,329 G 111,11 G 118,015 G 111,67 G 100,306 G 111,14 G	0,03	0,03
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)		103,615G	103,635 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)		100,56G	100,56 G	5,48	5,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	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		102,11G 108,89G-8,8 100,31G	102,115 G 108,9 100,000.000.000,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,875G	100,885 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)		115,06G	115,01 G	2,34	2,34
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,94G 100,96G 109,21G 115,31G 125,66G 113,11G 103,43G 116,26G 102,93G 102,22G 102,29G 104,4G 105,58G 104,68G 105,51G 101,11G 104,33G 103,94G	103,83 G 100,94 G 109,22 G 115,31 G 125,55 G 113,1 G 103,44 G 116,2 G 102,95 G 102,24 G 102,29 G 104,4 G 105,53 G 104,61 G 105,53 G 101,12 G 104,2 G 103,91 G	0,76 1,39 0,25 0,67	0,76 1,39 0,25 0,67
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,65G 108,87G	110,61 G 108,89 G	0,14	0,14
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.)		115,95G	115,76 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)		100,34G	100,37 G	2,08	2,06
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)		101,38G	101,28 G	3,29	3,29
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)		105,24G	105,22 G	2,57	2,57
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)		100,13G	100,13 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,46G 106,85G	103,43 G 106,83 G	0,1 0,72	0,1 0,72
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		127,04G 103,005G	126,9 G 102,98 G	0,4 0,02	0,4 0,02
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.)		114,3G	114,32 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,675G	109,685 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)		111,6G	111,46 G	1,77	1,77
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)		102,22G	102,2 G	2,57	2,56
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) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,87G	102,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		108,33G	108,34 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)		105,66G	105,71 G	2,68	2,67
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)		102,15G	102,01 G	1,33	1,33
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)		1,99G	2 -T	465,07	465,07
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) 0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,575G	100,56 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,435G	100,435 G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		100,11G	100,11 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		100,55G	100,54 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) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 29.11.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,97G	102,13 G	0,85	0,85
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		104,34G	104,3 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		108,75G	108,67 G	0,53	0,53	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		102,1G	102,1 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,64G	101,65 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		102,55G	102,57 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,71G	105,67 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,76G	100,75 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,34G	102,29 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		101,91G	101,76 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		103,82G	103,845 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		101,44G	101,44 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		110,46G	110,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		109,02G	109,02 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		111,28G	111,29 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104G	104,01 G			
nkr	10.000	29.11.17	29.11.	A1R0XF	XS0859670290		100,04G	100,06 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		107,07G	107,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		104,94G	104,97 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		101,66G	101,675 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,155G	101,16 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		105,04G	104,89 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		100,81G	100,95 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		101,5G	101,3 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		102,36G	101,64 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		98,91G	98,74 G	1,12	1,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,06G	102,01 G	1,21	1,21
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.22 13.11.19	11.FMAN 13.FMAN	A19HBM A19RXA	DE000A19HBM3 DE000A19RXA1	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) 0,271%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,28G 100,99G	100,00 G 100,00 G	0,06	
Euro nkr Euro	100.000 10.000 1.000	15.03.19 24.05.22 13.09.21	15.03. 24.05. 13.09.	A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,195G 101,13G 100,39G	100,00 G 101,00 G 100,38 G	0,00 1,49 0,1	0,15 1,49 0,1
	0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		149,1G 170,25G 109,21G	149,04 G 169,48 G 109,18 G	0,94	0,94
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJO	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	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) 0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,24G 100,49G	100,00 G 100,00 G	0,25	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 27.11.17 06.06.18 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 27.11. 06.06. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HC45 A1HGWB A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011361948 FR0011437367 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,73G 100,79G 100,92G 100,69G 104,37G 110,96G 100,025G 100,02 G 100,795G 102,53G 112,37G 108,15G 103,43G	100,7 G 100,69 G 100,77 G 100,69 G 104,29 G 110,96 G 100,02 G 100,8 G 100,795 G 102,54 G 112,33 G 108,15 G 103,34 G	0,28 0,59 1,12 0,56 0,56	0,28 0,59 1,12 0,36 0,36 0,19 0,19 0,63 0,63
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.)		99,65G	99,6 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)		101,96G	101,97 G	0,39	0,39
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)		108,38G	108,37 G	2,57	2,57
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)		100,1G 102,35G	99,95 G 102,32 G	6,6 3,91	6,59 3,9
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		112,95G	112,72 G	2,84	2,84
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)		107,475G	107,488 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,74G	101,72 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	23.07.20 09.09.22	23.JAJO 09.MJSD	A1ZL8F A1ZN7E	XS1089831249 XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,74G 101,16G	100,00 100,00	100,00 100,28		
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)		109,75G	109,75	G		
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	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)		101,537G 98,42G 102,85G 103,13G 116,67G 117,02G 117,19G 109,92G 113,22G 118,94G 106,08G 106,55G	101,55 G 98,26 G 102,72 G 102,81 G 116,67 G 117,04 G 117,16 G 109,89 G 113,17 G 118,78 G 105,97 G 106,26 G		0,78 0,4 1,27	0,78 0,4 1,27
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)		106,87G	106,895	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)		100,27G	100,25	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)		100,41G	100,41	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), Marktzens-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 96,86G 96,78G	96,84 G 96,86 G 96,78 G		2,82 2,86 2,97	2,82 2,86 2,97
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), Marktzens-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)		101,27G 97,3G 96,9G 99,69G 98,51G	101,26 G 97,3 G 96,9 G 99,7 G 98,49 G		0,67 2,97 2,84 2,28 2,52	0,67 2,96 2,84 2,27 2,51
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 06.04.18 09.06.26 08.03.24	01.03. 08.06. 06.04. 09.06. 08.03.	DB5DCM DB5DCN DB5EVA DL19S0 DL19SH	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DB5EVA0 DE000DL19S01 DE000DL19SH3	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) 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)		103,138G 107,9G 101,407G 99,75G 99,995G	103,144 G 107,875 G 101,416 G 99,64 G 99,94 G		0,01 0,53 0,25	0,01 0,53 0,25
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)		101,13G 108,22G 102,91G 99,84G 101,36G 103,73G	101,12 G 108,13 G 102,89 G 99,73 G 101,37 G 103,68 G		1,78 0,74 0,47 1,15 0,59	1,78 0,74 0,47 1,15 0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,31G	103,06 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,9G	110,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		103,33G	103,06 G	2,25	2,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,79G	114,5 G	2,54	2,54
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,59G	100,59 G	0,83	0,83
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,99G	98,01 G	2,27	2,27
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,12G	99,12 G	4,15	4,1
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,41G	97,6 G	3,97	3,96
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,1G	98,07 G	3,73	3,73
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,58G	98,58 G	3,69	3,68
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,06G	99,06 G	2,22	2,21
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,04G	99,04 G	4,05	4,02
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,81G	99,82 G	2,2	2,2
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,85G	98,84 G	3,73	3,73
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,97G	99,97 G	2,13	2,13
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,95G	98,95 G	3,65	3,65
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,6G	98,6 G	2,22	2,21
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,56G	97,59 G	3,59	3,59
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,45G	99,48 G	3,38	3,37
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,03G	98,03 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,08G	98,06 G	3,73	3,73
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)		97,64G	97,65 G	3,62	3,61
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)		111,31G	111,3 G	0,05	0,05
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)		106,69G	106,76 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,96G	108,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,46G	100,46 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,04G/	99,05 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,105G	105,08 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,71G	98,58 G	0,64	0,64
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)		101,71G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,246G	100,252 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)		102,245G	102,27 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,07G	110,065 G	4,62	4,62
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,83G	101,83 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,365G	101,345 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,085G	108,075 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,16G	100,115 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,7G	102,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,54G	101,53 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,42G	102,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	101,78G	101,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97,16G	96,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	108,388G	108,392 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,07G	114,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,7G	100,716 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,03G	103,7 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,9G	104,2 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,19G	114,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,07G	106,07 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,12G	116,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,37G	101,36 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,93G	103,84 G	0,76	0,76
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)		192,285G	189,935 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)		113,04G	113,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		108,705G-108,685G/	108,735 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		112,3G	112,28 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,9G	102,87 G	4,81	4,8
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,39G	174,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,38G	102,39 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G	100,83 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,88G	97,7 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,94G	102,8 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,59G	101,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,09G	101,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G	102,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,84G	102,72 G	1,05	1,05
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,18G	97,14 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,93G	101,83 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,89G	133,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,21G	110,23 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,69G	118,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,7G	114,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,32G	104,33 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,8G	106,8 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,94G	119,87 G	1,16	1,16
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,5G	101,18 G	0,41	0,41
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,55G	103,56 G	0,04	0,04
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		97,73G	97,73 G	0,8	0,8
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,51G	102,525 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		103,71G	103,355 G	2,39	2,39
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,73G	104,73 G	1,91	1,9
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,11G	102,31 G	2,29	2,28
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,45G	102,44 G	0,28	0,28
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,54G	103,54 G		
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,87G	105,755 G	4,88	4,87
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,38G	107,45 G	0,65	0,65
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,03G	102,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		106,67G	106,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,45G	103,35 G	0,62	0,62
						DVB Bank SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,1G	100,09 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,916 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	100,04 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	102,78G	102,8 G	0,45	0,45
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)		104,1G	104,14 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-4,5G	105 G	0,83	0,83
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)		126,83G	126,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,49G	114,54 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)		101,13G	101,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,63G	101,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			102,87G	102,67 G	1,35	1,35
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)		104,61G	104,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,36G	105,35 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)		103,92G	103,73 G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,54G	99,34 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			91,88G	90,87 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,96G	101,01 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,58G	101,49 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,71G	99,68 G	2,39	2,39
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)		111,6G	111,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,78G	110,79 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,57G	106,5 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			99,12G	99,05 G		
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		103,695G	103,715 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,51G	96,01 G	10	9,96
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			91,41G	92,36 G	10,8	10,79
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		147,53G	147,18 G	1,98	1,98
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			119,7G	119,72 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,06G	101,07 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,62G	113,66 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,28G	99,19 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,33G	123,4 G	0,95	0,95
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133,55G	132,85 G	2,55	2,55
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,51G	125,57 G	0,76	0,76
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,89G	131,63 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,33G	125,34 G	1,24	1,23
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,99G	111,97 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,35G	115,36 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,56G	107,55 G	0,04	0,04
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,52G	102,51 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,81G	108,92 G	4,36	4,36
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110,5G	110,5 G	5,5	5,5
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,75G	112,825 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,625G	105,495 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,515G	106,605 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,75G	110,875 G		
						Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,02G	100,88 G	1,27	1,27
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		107,02G	106,995 G	3,35	3,35
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,61G	106,67 G	4,79	4,78
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,035G	107,015 G	3,11	3,11
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,3G	130,29 G	0,54	0,54
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,035G	107,06 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		168,86G	167,75 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,43G	114,4 G	0,75	0,75
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		128,03G	128,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,62G	102,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,01G	101,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,63G	122,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,44G	111,46 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,18G	118,19 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,47G	105,495 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,535G	101,545 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		124,27G	124,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,87G	107,77 G	0,83	0,83
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,96G	101,91 G	1,89	1,89
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,3G	101,317 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		108,245G	108,265 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,33G	120,35 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,97G	101,89 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		103,65G	103,49 G	1,12	1,12
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,32G	100,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,54G	101,39 G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,91G	104,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,13G	116,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,3G	101,305 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,99G	113,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,59G	111,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,08G	107,11 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,96G	111,87 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,69G	103,71 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,69G	101,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,44G	101,32 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,78G	98,24 G	1,58	1,58
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	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.)		102,05G	102,065 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,92G	113,01 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,495G	103,52 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	111,76G	111,815 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,5G	102,505 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,73G	98,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96G	95,82 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,89G	100,82 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,045G	4,04 G	162,89	162,89
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,669G	104,673 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		107,43G	107,413 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,97G	101,95 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,488G	104,515 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	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		101,16G	101,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,599G	104,593 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,77G	104,762 G	0,51	0,51
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.)		122,71G	122,51 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)		101,71G	100,96 G	4,56	4,53
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,57G	104,57 G	5,01	5,01
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)		108,94G	108,95 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,67G	115,66 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,38G	100,38 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)		105,749G	105,759 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,57G	100,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		141,9G	141,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,19G	123,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,38G	101,385 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,72G	113,69 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,512G	102,522 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,845G	111,83 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,4G	123,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		151,97G	150,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,67G	119,42 G	0,47	0,47
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)		113,06G	112,985 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,614G	101,621 G		
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		101,73G	101,54 G	3,88	3,88
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		104,785G	104,785 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)		104,31G	104,3 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,347G	100,353 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,53G	113,52 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,06G	116,01 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,05G	139,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,565G	104,558 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		139,09G	138,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,527G	100,542 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,65G	110,6 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,475G	105,475 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,222G	101,236 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,345G	106,345 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,14G	106,09 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,08G	110,975 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		96,2G	95,16 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		107,39G	106,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,27G	109,9 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,45G	101,315 G	0,16	0,16
	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)		100,22G	100,22 G	7,11	6,88
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)		101,28G	101,14 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,78G	103,775 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)		101,352G	101,063000.000.000,63		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 06.11.17-14.01.18, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,073G	100,074000.000.000,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		152,32G	151,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		112,335G	112,345 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		126,57G	126,53 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,714G	106,73 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134G	133,91 G	0,16	0,16
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,24G	101,28 G	7,73	7,71
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,16G	100,04 G	3,1	3,1
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G	100,21 G	0,94	0,94
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,67G	100,59 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,518G	105,517 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,73G	115,725 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,45G	139,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,976G	100,986 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,275G	107,275 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,26G	129,08 G	0,33	0,33
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		103,5G	103,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,325G	112,29 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,895G	112,89 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,07G	112,07 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		126,19G	125,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,974G	100,985 G		
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848	2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		100,32G	100,32 G	0,32	0,32
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,08G	101,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		131,62G	130,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,315G	105,315 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,61G	106,595 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		109,16G	109,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,26G	123,89 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,2G	99,23 G	1,99	1,99
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G	101,66 G	1,13	1,13
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G	100,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,17G	105,115 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,71G	102,71 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,96G	112,895 G	0,01	0,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,54G	103,5 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,05G	105,03 G	2,65	2,64
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,94G	107,79 G	0,35	0,35
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		101,24G	101,24 G	0,62	0,62
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,58G	98,64 G	1,97	1,97
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,7G	100,72 G	1,89	1,88
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,03G	100,04 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,7G	99,78 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,65G	100,65 G	2,41	2,41
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,92G	113,08 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,2G	103,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		104,97G	104,96 G	0,29	0,29

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,775G 112,43G	105,79 G 112,4 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)		116,41G	116,4 G	0,46	0,46
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)		97,56G 93,94G 99,91G	97,87 G 94 G 99,85 G	0,75 1,36 0,03	0,75 1,36
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)		103,57G 104,78G	103,53 G 104,76 G	0,3	0,3
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)		101,34G	101,335 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)		109,44G 118,73G 112,18G	109,46 G 118,76 G 112,2 G	0,1	0,1
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)		103,2G	103,13 G	2,64	2,64
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)		106,78G	106,53 G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		101,53G	101,53 G	3,76	3,75
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)		107,03G	107,03 G	4,75	4,74
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)		101,69G 102,94G	101,69 G 102,9 G	0,72 1,45	0,72 1,45
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,805G	102,82 G	2,49	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)		103,23G	103,23 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)		104,36G	104,33 G	0,8	0,8
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)		102,78G 99,65G	102,68 G 99,64 G	0,96 0,36	0,96 0,36
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	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)		105,43G 102,77G	105,28 G 102,83 G	1,91 3,04	1,9 3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,85G	101,85 G	1,92	1,92	
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)		109,93G	109,745 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	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)		104,385G	104,385 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			101,91G	101,905 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			111,58G	111,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			111,43G	111,245 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			114,27G	114,25 G	1,54	1,54	
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)		115,765G	115,79 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,26G	105,285 G			
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			108,83G	108,87 G	0,01	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)		105,3G	105,27 G	1,21	1,21	
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)		98,91G	98,65 G	4,88	4,88	
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)		101,61G	101,49 G	2,94	2,94	
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)		101,28G	101,305 G	0,02	0,02	
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)		109,395G	109,41 G	0,01	0,01	
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)		98,31G	98,25 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	102,27G	102,245 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248			S s	104,055G	104,065 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	106,08G	105,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			S s	109,25G	108,9 G	2,23	2,23
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		123,76G	123,49 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		110,49G	110,33 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			103,54G	103,58 G	2,86	2,86	
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		105,955G	105,985 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,39G	107,405 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			102,86G-2,85-2,8-2,85G	102,86 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,89G	108,89 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		118,06G-7,9-7,96	117,9 bG	1	1	
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		104,24G	104,22 G	2,87	2,87	
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	2,28	2,28	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,03G	112,03 G	2,66	2,66	
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)		102,06G	102,04 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			110,53G	110,55 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,62G	119,63 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			100,77G	100,775 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,26G	113,33 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,27G	108,295 G			
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,172G	101,18 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.)		104,93G	104,945 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			109,16G	109,11 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)		100,85G	100,72 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,41G	117,37 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,79G	115,77 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,56G	111,56 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,01G	112,96 G	0,75	0,75	
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		101,26G	101,26 G	0,81	0,81	
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)		107,15G	107,09 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, 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)		100,47G	100,46 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,24G	100,24 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,54G	100,57 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		116,56G	116,59 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,51G	130,57 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			107,06G	107,085 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			100,82G	100,84 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,59G	163,43 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			111,91G	111,88 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			104,81G	104,82 G			
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			100,575G	100,585 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			111,73G	111,74 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			106,14G	106,15 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,34G	102,33 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,25G	131,72 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		102,26G	102,24 G	2,66	2,66
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184		100,52G	100,53 G	0,99	0,98	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		100G	100,06 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		101,65G	101,87 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		100,08G	100,08 G	2,24	2,24	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		100,11G	100,8 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		103,1G	103,125 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,86G	99,9 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,19G	99,12 G	2,18	2,18
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		100,23G	100,16 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		102,64G	102,09 G	4	4	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,35G	103,95 G	4,69	4,68
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		101,01G	101,04 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,11G	101,13 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		100,85G	100,58 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		108,74G	108,59 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,58G	101,63 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		101,89G	101,68 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		102,59G	102,53 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,42G	101,47 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		103,23G	103,19 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		101,44G	101,47 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,99G	99,93 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,73G	102,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,275G	102,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,375G	104,345 G	2,65	2,65
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)		123,43G	123,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNPF	XS0335134705		100,305G	100,32 G			
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100,1G	100,00000000000000	0,00	0,04	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		100,34G	100,42 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		101,52G	101,32 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZSSW	XS1147600305		101,3G	101,59 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,73G	104,89 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		114,76G	114,31 G	5
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	108,73G		108,27 G	5	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,45G	104,38 G	3,29	3,29
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)		102,51G	102,555 G	0,08	0,08
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)		101,61G	101,645 G	0,13	0,13
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)		107,53G	107,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,75G	114,76 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		104,18G	104,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		103,04G	103,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,86G	101,75 G	1,48	1,48
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		99,38G	99,34 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		100,04G	100,05 G	2,48	2,47
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,19G	103,04 G	3,51	3,51
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,21G	105,06 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)		104,01G	103,81 G	7,15	7,15
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		104,51G	104,51 G	2,95	2,95
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)		118,43G	118,33 G	4,79	4,79
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.)		107,285G	107,29 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.)		112,1G	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)		102,75G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,91G	103,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,7G	100,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G	101,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,96G	101,96 G	0,37	0,37
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)		105,02G	104,99 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		107,145G	106,645 G	2,33	2,33
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)		114,83G	114,79 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.)		110,38G	109,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,21G	104,21 G	5,03	5,01
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		107,415G	107,16 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		104,165 G	4,3	4,29		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,42G	108,35 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		108,49G	108,45 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		103,76G	103,69 G	0,96	0,96	
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)		117,75G	117,79 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	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)		100,64G	100,655 G		
Euro	1.000		18.01.21	A19BPE	XS1549372420		101,3G	101,31 G	0,09	0,09	
Euro	1.000		07.04.26	A19FK2	XS1589806907		103,69G	103,6 G	1,16	1,16	
Euro	1.000		14.06.27	A19JXW	XS1629387462		101,03G	100,88 G	1,38	1,38	
Euro	1.000		31.10.19	30.A31O	A1A6PH		XS0458685913	116,63G	116,65 G		
Euro	50.000		15.12.18	15.JD	A1GV10		XS0686703736	110,24G-0,23G-0,25G-0,27	110,275 G		
Euro	1.000		21.10.20	21.AO	A1VDJK		XS0985874543	109,3G	109,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000		21.10.21	21.AO	A1ZATT		XS1002933072	111,82G	111,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000		12.03.19	12.03.	A1ZELK		XS1044496203	103,055G	103,07 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		107,06G	107,37 G	6,26	6,25
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)		119,795G	120,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 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)		100,86G	100,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,43G	105,38 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		103,495G	103,505 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		117,78G	117,77 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		105,85G	105,86 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		115,1G	115,06 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		106,57G	106,57 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		104,22G	104,2 G	0,13	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 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	100,17G		100,17 G	2,73	2,73	
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)		101,8G-1,57G-1,66	101,86 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)		105,25G	105,26 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)		100,31G	100,06 G	0,00	0,00
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		99,06G	99,08 G	2,04	2,03	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,6G	98,54 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,885G	99,865 G	2,04	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)		--/104,55G/	104,55 G	5,36	5,36
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)		--/106,21G/	106,21 G	2,29	2,28
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)		--/105,81G/	105,81 G	3,66	3,66
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		99,77G	99,61 G	4,23	4,23
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)		103,645G	103,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,95G	107,94 G	0,43	0,43
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)		104,49G	104,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			107,46G	107,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			100,32G	100,18 G	1,72	1,72
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)		99,68G	99,785 G	12,71	12
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)		97,87G	97,94 G	2,44	2,43
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,56G	105,56 G	3	3
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)		107,3G	107,125 G	0,56	0,56
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)		105,1G	105,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,08G	111,92 G	1,13	1,13
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)		112,22G	111,96 G	1,84	1,84
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	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)		101,21G	101,09 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			100,1G	99,98 G	1,24	1,24
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			109,85G	109,87 G		
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.)		101,345G	101,4 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,94G	100,84 G	1,01	1,01
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			103,935G	103,95 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,12G-1,06G	111,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			108,63G	108,64 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		111,75G	111,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		107,04G	107 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		110,77G	110,77 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,61G	107,56 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,69G	103,65 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,81G	104,75 G	1,16	1,16
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)		109,41G	109,29 G	1,68	1,68
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		107,13G	106,94 G	2,85	2,85
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)		99,63G	99,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	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)		99,98G-9,98-9,98G	99,98 G	1,32	1,31
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6		99,88G	99,81 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,05G	100,05 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		101,82G	101,6 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		101,83G	101,39 G	1,45	1,45	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106G	106,25 G	3,1	3,09
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		99,95G	99,95 G	4,01	4	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,41G	100,31 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,6G	100,6 G	2,87	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)		104,53G	104,17 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	114,16G	114,16 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,26G	107,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,06G	99,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		103,25G	103,175 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,89G	100,875 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		105,31G	105,46 G	0,26	0,26	
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)		108,24G	108,256 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,509G	100,504 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,73G	101,68 G	0,34	0,34
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.)		89,01G	89,01 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)		106,575G	106,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,64G	153,19 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		103,54G	103,56 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		108,07G	108,105 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,09G	124,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,96G	101,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,26G	101,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,43G	104,4 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,11G	115,09 G	0,5	0,5
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,42G	105,36 G	2,85	2,85
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		103,49G	103,48 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,12G	98,11 G	2,21	2,21
AS\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G	101,38 G	2,44	2,44
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,78G	106,8 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,29G	98,3 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,77G	97,8 G	1,98	1,98
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,34G	98,36 G	2,25	2,25
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,41G	100,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,59G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,39G	103,47 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,37G	106,27 G	1,09	1,09
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)		106,47G	106,47 G	0,05	0,05
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)		105,91G	105,88 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,23G	104,15 G	1,03	1,03
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		101,725G	101,455 G	1,91	1,91
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	101,75 G	6,79	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)		102,32G	102,28 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,53G	108,08 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	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	100,26 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,09G	101,085 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	97,6G	97,16 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,28G	98,29 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,89G	100,7 G	2,64	2,63
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,72G	100,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,39G	101,46 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		102,13G	102,11 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		104,43G	104,2 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		104,39G	104,07 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		100,62G	100,75 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		103,32G	102,88 G	3,42	3,42	
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)		100,74G	100,59 G	3,48
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	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)		104,57G	104,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		103,74G	103,52 G	1,06	1,06	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		101,12G	101,17 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,1G	102,13 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		103,93G	103,84 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,94G	100 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		100,53G	100,24 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,165G	106,235 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		102,785G	102,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		104,305G	104,3 G	1,78	1,78	
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)		101,67G	101,66 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)		107,78G	107,78 G	2,83	2,83
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)		113,01G	113,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,38G	103,7 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,76G	102,7 G	0,19	0,19
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)		105,425G	105,44 G	0,19	0,19
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)		103,1G	102,98 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,99G	103,81 G	1,05	1,05
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		107,465G	107,385 G	7,24	7,23
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,46G	103 G	1,56	1,56
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)		101,605G	101,59 G	0,1	0,1
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)		116,01G	116,01 G	1,79	1,79
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)		109,2G	109,225 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,27G	97,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,62G	110,62 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			132,03G	132,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,89G	116,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,99G	109,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,53G	116,53 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.)		104,38G	104,415 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)		100,44G	100,44 G	0,00	0,25
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)		100,76G	100,84 G	0,37	0,37
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)		106,12G	105,29 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,33G	102,3 G	2,97	2,97
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		95,44G	95,52 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,24G	97,23 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,95G	102,91 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,33G	106,48 G	3,9	3,9
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)		102,15G	102,09 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,68G	102,64 G	1,96	1,96
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	100,99G	101,02 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,735G	102,74 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		111,675G	111,73 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,31G	112,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		110,78G	110,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		105,455G	105,43 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		111,19G	111,25 G			
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		101,92G	101,955 G			
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		109,54G	109,535 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		100,83G	100,855 G	2,75	2,73
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		100,96G	100,97 G			
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		102,73G	102,74 G			
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		103,79G	103,8 G			
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		102,19G	102,2 G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		106,38G	106,16 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,78G	115,82 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)	E 10	100,85G	100,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		100,95G	100,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		103G	103 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		104,5G	104,5 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3		101,8G	101,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		103,3G	103,3 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54		100,95G	100,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0		101G	101 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		101,75G	101,75 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2		101,45G	101,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7		102,3G	102,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		102,5G	102,5 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9		101G	101 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		104,6G	104,55 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		105G	105 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005		99,8G	99,8 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047		99,5G	99,45 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195		99,75G	99,7 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2		99,5G	99,45 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4		99,5G	99,5 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		102,6G	102,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		102,7G	102,7 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		104,9G	104,9 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5		99,65G	99,6 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7		98,7G	98,65 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05		99,95G	99,95 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3		99,8G	99,8 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		100,05G	100 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7		99,75G	99,75 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	97,55G	97,5 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,7G	99,7 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,6G	101,6 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,45G	101,45 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,55G	102,55 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,05G	101,05 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			101,75G	101,75 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,45G	99,4 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,2G	99,15 G	1,11	1,11	
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	101,01G	101,01 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	101,24G	101,23 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,785G	100,765 G			
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,95G	98,97 G	1,95	1,94	
Euro	1.000	27.11.17	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	100,034G	100,052 G	0,29	0,28	
nrk	1.000		05.10.	A1EWDP	XS0686448019		S 20	102,47G	102,44 G	0,62	0,62	
A\$	10.000		20.01.20	20.JJ	A1REV3		AU3CB0226728	S 21	101,15G	101,13 G	2,16	2,16
A\$	10.000		05.09.22	05.MS	A1REV4		AU3CB0227841		100,72G	100,7 G	2,55	2,55
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)		102,12G	102,135 G			
Euro	1.000		21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,52G-1,34-1,34G	111,66 G	0,33	0,33	
Euro	1.000		07.10.21	A2BN7N	XS1501363425			100,54G	100,58 G	0,11	0,11	
Euro	1.000		07.10.26	07.10.	A2BN7P		XS1501367921		100,02G	99,84 G	1	1
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)		111,04G	111,04 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)		105,38G	105,1 G	0,18	0,18	
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)		102,88G	102,91 G	0,77	0,77	
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		109,33G	109,19 G	1,56	1,56	
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)		110,16G	110,11 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,56G	105,58 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	101,49G	101,48 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,3G	101,33 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,225G	114,27 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,525G	103,53 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,83G	102,83 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,27G	110,19 G	0,28	0,28	

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,72G	114,74 G	0,17	0,17	
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		104,25G	104,22 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,3G	102,27 G	4,23	4,23		
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		99,92G	99,94 G	2,45	2,45	
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)		106,39G	106,47 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		106,77G	106,75 G	0,83	0,83		
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.)		103,61G	103,61 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.)		103,73G	103,75 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	106,88 G	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)		102,76G	102,62 G	1,28	1,28	
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)		100,37G	100,06 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 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)		102,2G	102,34 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		102,38G	102,47 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		106,66G	106,17 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		95,68G	95,05 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		101,52G	102,63 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,64G	103,69 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		106,02G	106,18 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		112,25G	112,76 G	1,46	1,46		
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)		100,66G	100,65 G	2,29	2,29
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,07G	100,06 G	2,46	2,46	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	102G		100,74 G	1,97	1,97		
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)		99,64G	99,65 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		108,86G	108,26 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		99,25G	99,1 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		102,07G	101,75 G	3,61	3,61		
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)		105,63G	105,77 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,485G	101,5 G				
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		110,83G	110,9 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,035G	100,035 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102,9G	102,53 G	4,6	4,6
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		105,281G	105,175 G	1,74	1,74
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		103,535G	103,865 G	2,29	2,28
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)		63,51G	63,51 G	24,19	24,19
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	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)		100,36G	100,22 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,15G	100,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	100,43G	100,23 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		102,49G	102,43 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		114,5G	114,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		107,39G	107,55 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		100,05G	100,06 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105,42G	105,33 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534		107,41G	107,44 G			
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,56G	99,52 G	2,65
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,29G	104,32 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		101,61G	101,39 G	3,78	3,78	
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	101,31G	101,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,32G	100,18 G	0,59	0,59
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)		118,96G	118,96 G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		124,32G	124,24 G	4,58	4,57	
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)		109,15G	109,15 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		103,67G	103,67 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		112,67G	112,63 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		104,64G	104,3 G	0,99	0,99	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,87G	99,88 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		102,32G	102,3 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)		105,34G	105,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJ0	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)		101,53G	101,53 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	Medium - Term Notes						
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G	101 G	2,7	2,7	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,42G	103,28 G	0,83	0,83	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		104,13G	104,15 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		107,43G	107,43 G	2,71	2,71	
						5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,86G	105,82 G	2,92	2,91	
						0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,83G	102,8 G	0,19	0,19	
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)		103,86G	103,87 G	5,91	5,9	
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)		105,395G	105,395 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)		103,06G	103,04 G	0,13	0,13	
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)		102,59G	102,49 G	0,88	0,88	
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	0,00	0,32	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Medium - Term Notes						
						3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		124,22G	123,82 G	1,1	1,1	
						0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,808G	101,811 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,38G	100,34 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,4G	101,24 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,67G	101,94 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,08G	103,06 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,2G	108,19 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,64G	103,65 G			
						2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,44G	108,41 G			
						0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,29G	103,29 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.						
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,85G	97,09 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,73G	98,74 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,97G	100,01 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,02G	99,02 G	2,48	2,48	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		101,66G	101,56 G	0,65	0,65	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		100,35G	100,36 G	1,97	1,97	
nr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		102,07G	102,08 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		104,28G	104,26 G	2,33	2,32	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		104,18G	104,19 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,91G	99,95 G	2,17	2,17	
						3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G	103,61 G	2,33	2,33	
						2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,86G	99,89 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Anleihen						
						7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,06G	104,06 G	6,06	6,05	
						7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,11G	102,11 G	4,9	4,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,07G	107,03 G	0,71	0,71
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)		100,19G	100,2 G	2,7	2,67
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)		101,34G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		102,19G	102,06 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,31G	95,35 G	3	3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,77G	97,77 G	2,71	2,71
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)		107,95G	108,005 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,98G	101,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,65G	101,865 G	1,72	1,72
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	100,855G	100,86 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)		101,523G	101,526 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		99,18G- 99,07G/	99,13 G	5,68	5,61
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		100,28G- 100,24G/	100,42 G	3,47	3,44
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		100,74G- 100,35G/	100,61 G	5,89	5,88
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		101,66G- 101,83G/	101,32 G	2,5	2,49
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NV4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		96,71G- 97,42G/	96,71 G	6,38	6,38
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		101,46G- 101,35G/	101,43 G	6,53	6,46
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		-- 99,16G/	98,93 G	4,6	4,55
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		-- 100,31G/	100,15 G	2,56	2,54
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3	4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA		99,19G- 99,04G/	99,12 G	6	5,93
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1	4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		100,59G- 100,61G/	100,56 G	3,11	3,09
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		100,92G- 100,74G/	100,71 G	6,15	6,09
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		96,54G- 96,63G/	96,71 G	13,56	13,25
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,88G- 100,06G/	99,87 G	3,88	3,85
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,34G- 100,23G/	100,35 G	3,66	3,64
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		93,06G- 93,22G/	92,84 G	8,73	8,68
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1906 S 1924	96,74G- 96,41G/	96,69 G	6,36	6,33
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		99,12G- 99,11G/	99,12 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		94,31G- 93,89G/	94,05 G	6,88	6,88
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		99,35G- 99,26G/	99,64 G	4,93	4,91
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		97,41G- 97,21G/	97,02 G	6,65	6,65
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		95,51G	95,3 G	8,71	8,65
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		95,27G- 94,95G/	95,27 G	8,87	8,87
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		97,38G- 97,5G/	96,99 G	5,01	4,99
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		99,58G- 99,79G/	99,24 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		98,12G- 98,26G/	97,82 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,93G- 95,42G/	95,84 G	8,02	7,96
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		92,66G- 93,17G/	92,74 G	10,32	10,23
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		97,6G- 96,71G/	97,41 G	6,96	6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		99,45G-/99,15G/	99,52 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl.v.17(18)BSKT		97,86G-/97,66G/	97,2 G	10,81	10,76	
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99G-/98,99G/	99 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		--/100,52G/	100,52 G			
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)DAI		--/100,2G/	100,21 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		--/100,21G/	100,23 G	1	0,99	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		--/100,1G/	100,1 G	1,08	1,07	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		--/99,85G/	99,9 G	4,2	4,12	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		--/99,7G/	99,7 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		99,88G-/99,87G/	99,88 G	6,83	6,64	
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		99,06G-/99,03G/	99,01 G	8,1	8,1	
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,11G-/98,88G/	99,06 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		99,65G-/99,64G/	99,65 G	6,32	6,16	
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,38G-/99,33G/	99,33 G	8,59	8,31	
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,82G-/99,81G/	99,82 G	5,29	5,18	
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,13G-/100,11G/	100,13 G	3,83	3,77	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,7G-/99,73G/	99,68 G	6,3	6,16	
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,68G-/97,41G/	97,67 G	8,51	8,42	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		91,66G-/92,37G/	91,59 G	10,74	10,74	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		102,28G-/102,27G/	102,28 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		100-GT-/100-GT/	100 -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		101,25G-/101,24G/	101,25 G	2,3	2,28	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		98,73G-/98,56G/	98,84 G	5,97	5,97	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LXS		--/100,14G/	100,17 G	1,28	1,27	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)CON		--/100,2G/	100,21 G	0,91	0,9	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LHA		--/99,69G/	99,7 G	6,99	6,99	
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)TKA		--/100,12G/	100,07 G	2,39	2,36	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,51G-/98,65G/	98,47 G	6,2	6,11	
						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)		96,87G-/96,65G/	96,89 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)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G-/99,65G/	99,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,15G-/99,15G/	99,15 G	0,84	0,84	
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)		98,47G-/98,45G/	98,47 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)		96,83G-/96,76G/	96,84 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)		98,8G-/98,8G/	98,8 G	1,13	1,13	
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)		95,39G-/95,29G/	95,4 G	2,05	2,05	
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)		90,17G-/90,02G/	90,16 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,6G-/94,6G/	94,6 G	2,55	2,55	
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)		94,78G-/94,65G/	94,78 G	1,82	1,82	
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)		99,1G-/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)		97,4G-/97,4G/	97,4 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,85G-/95,85G/	95,85 G	1,83	1,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		94,06G- 93,9G/	94,06	G	2,16	2,16
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)		97,34G- 97,25G/	97,34	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)		94,51G- 94,4G/	94,52	G	1,71	1,71
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)		96,76G- 96,7G/	96,77	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)		96,1G- 95,97G/	96,1	G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,7G- 98,7G/	98,7	G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-/97,5G/	97,5	G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,06G- 92,92G/	93,04	G	2,06	2,06
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)		93,29G- 93,13G/	93,28	G	2,14	2,14
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)		94,68G- 94,53G/	94,68	G	1,83	1,82
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,59G- 96,52G/	96,6	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,56G- 94,45G/	94,57	G	1,58	1,58
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)		96,29G- 96,22G/	96,31	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/	99,32	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)		98,43G- 98,4G/	98,43	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		91,06G- 90,96G/	91,03	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)		94,9G- 94,79G/	94,91	G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		94,5G- 94,5G/	94,5	G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		94,25G- 94,25G/	94,25	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		93,5G- 93,5G/	93,5	G	2,71	2,71
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)		97G- 96,9G/	96,99	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,27G- 98,25G/	98,28	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)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	0,9	0,9
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)		95,23G- 95,09G/	95,23	G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-/99,22G/	99,22	G	0,65	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)		97,1G- 97,03G/	97,12	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)		94,19G- 94,08G/	94,19	G	1,29	1,29
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)		97,65G- 97,54G/	97,65	G	1,27	1,27
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)		98,46G- 98,43G/	98,46	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)		88,86G- 88,6G/	88,87	G	2,86	2,86
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)		97,53G- 97,44G/	97,53	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)		95,8G- 95,64G/	95,79	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,95G- 97,95G/	97,95	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	1,26	1,26
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)		94,93G- 94,79G/	94,93	G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,02G- 93,91G/	94	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	98,89G- 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	1,54	
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	110,1G- 110,1G/	110,05	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	123,1G- 123,1G/	122,65	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	136,2G- 136,15G/	135,5	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.JAJJO	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	100,86G- 100,86G/	100,86	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJJO	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	99,09G- 99,09G/	99,08	G	0,78	
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)		102,49G- 102,47G/	102,48	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	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	100,61G- 100,6G/	100,61	G	1,84	1,84
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	102,63G- 102,62G/	102,62	G	1,3	1,3
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	1,33	
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)		100,58G- 100,58G/	100,58	G	1,62	1,62
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	107,25G- 107,25G/	107,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,89 G	1,79	
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 S.2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,24G-/102,23G/	102,24 G	1,18	1,18
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	101,08G-/101,07G/	101,09 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	98,62G-/98,61G/	98,62 G	0,75	
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	102,53G-/102,52G/	102,53 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	102,3G-/102,29G/	102,3 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	-/100,28G/	100,29 G	0,22	0,22
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	102,37G-/102,36G/	102,37 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	98,75G-/98,74G/	98,75 G	0,71	
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)		102,44G-/102,42G/	102,44 G	1,13	1,13
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-/101,66G/	101,67 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	97,52G-/97,47G/	97,54 G	0,81	
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	0,52	
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	98,53G-/98,52G/	98,53 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	103,34G-/103,32G/	103,34 G	1,11	1,11
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	-/103,36G/	103,38 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-/98,81G/	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-/101,71G/	101,73 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	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,1	1,1
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	102,64G-/102,64G/	102,64 G	0,28	0,28
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	100,66G-/100,68G/	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	99,94G-/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-/101,69G/	101,7 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	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,09	1,09
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	102,75G-/102,75G/	102,75 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	103,4G-/103,4G/	103,4 G	1,11	1,11
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	103,5G-/103,5G/	103,5 G	1,34	1,34
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	0,9	0,9
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,55G-/103,55G/	103,55 G	1,33	1,33
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	101,44G-/101,43G/	101,44 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-/101,65G/	101,66 G	1	1
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	101,72G-/101,67G/	101,72 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	104,12G-/104,09G/	104,12 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	86,53G-/86,45G/	86,52 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,65G-/96,52G/	96,67 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	-/86,6G/	86,6 G	2,43	2,43
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	93,85G-/93,75G/	93,87 G	0,85	0,85
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	85,9G-/85,9G/	85,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.18(19)		116,58G-/116,47G/	116 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	100,51G-/100,5G/	100,5 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	82,96G-/82,88G/	82,94 G	2,86	2,86
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	96,82G-/96,72G/	96,83 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	-/99,72G/	99,72 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	94,92G-/94,82G/	94,94 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	89,39G-/89,31G/	89,38 G	1,99	1,99
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	83,84G-/83,76G/	83,82 G	3	3
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	81,45G-/81,36G/	81,44 G	2,95	2,95
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	95,73G-/95,62G/	95,74 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	94,38G-/94,28G/	94,39 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	86,07G-/86,02G/	86,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE1	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	93,95G-/93,95G/	93,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG6	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	92,31G-/92,21G/	92,33 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	90,55G-/90,47G/	90,54 G	1,85	1,85
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	-/97,91G/	97,92 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	90,11G- 90,02G/	90,1	G	1,9	1,9
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	-/100,13G/	100,14	G	1,43	1,42
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	99,56G- 99,5G/	99,57	G	1,09	1,09
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	97,82G- 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)		89,77G- 89,68G/	89,77	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,72G- 93,6G/	93,73	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)		-/87,1G/	87,1	G	2,56	2,56
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)		99,32G- 99,32G/	99,32	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)		97,17G- 97,12G/	97,18	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)		91,05G- 90,97G/	91,07	G	1,96	1,96
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	4,01
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)		90G- 89,9G/	89,98	G	2,59	2,59
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)		93,87G- 93,75G/	93,88	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)		93,8G- 93,69G/	93,83	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)		94,12G- 94,04G/	94,14	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)		91,84G- 91,77G/	91,84	G	2,04	2,04
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)		91,44G- 91,34G/	91,45	G	1,99	1,98
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)		94,75G- 94,64G/	94,76	G	1,05	1,05
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)		98,99G- 98,99G/	98,99	G	0,62	0,62
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)		92,18G- 92,09G/	92,21	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)		95,28G- 95,17G/	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)		92,16G- 92,03G/	92,18	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)		94,15G- 94,15G/	94,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,05G- 90,97G/	91,07	G	1,9	1,9
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)		83G- 83G/	83	G	2,76	2,76
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)		91,07G- 90,99G/	91,08	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)		92,33G- 92,21G/	92,36	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		93,05G- 92,93G/	93,08	G	1,54	1,54
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)		94,25G- 94,14G/	94,27	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)		86,9G- 86,79G/	86,92	G	2,18	2,18
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)		92,01G- 91,91G/	92,03	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)		94,22G- 94,22G/	94,22	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)		92,63G- 92,63G/	92,63	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)	S 03	93,55G- 93,44G/	93,58	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)		93,25G- 93,25G/	93,25	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		94,05G- 93,93G/	94,08	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)		89,29G- 89,2G/	89,3	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- 99,28G/	99,28	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)		83,45G- 83,45G/	83,45	G	2,77	2,77
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)		95,21G- 95,12G/	95,24	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)		92,5G- 92,38G/	92,53	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)		89,85G- 89,91/	89,88	G	2,04	2,04
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)		98,85G- 98,84G/	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)		96,95G- 96,91G/	96,95	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)		89,35G- 89,28G/	89,37	G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-/99G/	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- 99,13G/	99,14	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)		97,02G- 96,98G/	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)		95,37G- 95,27G/	95,38	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)		93,5G- 93,39G/	93,52	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,11G- 90,99G/	91,14	G	2,03	2,03
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)		-/99,53G/	99,53	G	0,36	0,36

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,82G- 89,75G/	89,85 G		0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,05G- 99,04G/	99,05 G		1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,25G- 92,12G/	92,29 G		2,02	2,02
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,21G- 90,08G/	90,25 G		1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,97G- 89,84G/	90,03 G		1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,29G- 89,22G/	89,3 G		1,43	1,43
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,44G- 95,34G/	95,45 G			
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,32G- 94,22G/	94,31 G		0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0,15%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,73G- 98,72G/	98,72 G		0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,15G- 99,15G/	99,15 G		1,86	1,86
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,99G- 94,85G/	94,98 G		1,99	1,99
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,88G- 93,73G/	93,84 G		1,48	1,48
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,78G- 95,68G/	95,79 G		0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	0,15%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,73G- 98,72G/	98,72 G		1,86	1,85
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,44G- 95,32G/	95,44 G		0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,85G- 98,85G/	98,85 G		0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,45G- 99,45G/	99,45 G		1,22	1,22
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,22G- 97,16G/	97,23 G		1,93	1,93
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,66G- 94,51G/	94,64 G		2,09	2,09
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,93G- 94,82G/	94,94 G		0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,37G- 98,33G/	98,36 G		1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G- 99,15G/	99,15 G		1,84	1,84
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		99,08G- 99,08G/	99,08 G		0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,25G- 99,25G/	99,25 G		1,33	1,33
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,19G- 97,1G/	97,18 G		2,02	2,02
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,38G- 93,23G/	93,36 G		1,76	1,76
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		97,93G- 97,67G/	97,94 G		0,88	0,88
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,5G- 99,5G/	99,5 G		0,3	0,3
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,91G- 98,78G/	98,91 G		2,64	2,64
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		94G- 93,87G/	93,96 G		0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,1G- 98,07G/	98,1 G		1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,63G- 96,55G/	96,64 G		1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,9G- 98,9G/	98,9 G		1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,24G- 95,99G/	96,25 G		1,31	1,31
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,63G- 97,4G/	97,62 G		0,87	0,87
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G- 99,2G/	99,2 G		1,63	1,63
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,81G- 96,53G/	96,79 G		0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,04G- 97,88G/	98,04 G		0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,64G- 98,62G/	98,64 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		96,59G- 96,33G/	96,57 G		1,82	1,82
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenzins.IHS. v.17(29)		-- 99,29G/	99,29 G		1,14	1,14
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 99,1G/	99,1 G		1,85	1,85
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		-- 99,48G/	99,48 G		1,46	1,46
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- 99,88G/	99,88 G		3,19	3,19
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		99,8G- 99,79G/	99,8 G		3,9	3,9
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	99,56G- 98,85G/	99,56 G		2,54	2,54
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	100,07G- 100,06G/	100,07 G		2,51	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,11G- 99,11G/	99,11 G		0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,53G- 99,53G/	99,53 G		2,34	2,34
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		100,2G- 100,19G/	100,2 G		2,94	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,12G- 99,12G/	99,12 G		2,24	2,24
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	100,34G- 100,33G/	100,34 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,39G- 111,28G/	111,11 G		1,04	1,04
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,77G- 100,72G/	100,76 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		112,52G- 112,41G/	112,24 G			
Euro	1.000					0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,15G- 107,15G/	107,05 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,14G-/126,53G/	126,14	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,71G-/116,97G/	116,71	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	100,51G-/100,51G/	100,51	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	99,1G-/99,1G/	99,1	G	2,08	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	100,52G-/100,51G/	100,52	G	1,94	1,93
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,75G-/114,58G/	114,37	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,66G-/115,48G/	115,26	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,68G-/99,67G/	99,68	G	2,03	2,03
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/104,82G/	104,92	G	0,5	0,5
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/110,46G/	110,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,83G-/96,75G/	96,84	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,77G-/92,67G/	92,77	G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,47G-/93,36G/	93,46	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,91G-/92,82G/	92,92	G	1,62	1,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		--/97,2G/	97,17	G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,39G-/94,28G/	94,39	G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,45G-/95,32G/	95,46	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,98G-/92,9G/	92,98	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,08G-/94,97G/	95,09	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,98G-/94,88G/	94,99	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,19G-/97,11G/	97,19	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		96,25G-/96,25G/	96,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		--/100-T/	100	-T	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--/98,69G/	98,69	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--/96,62G/	96,62	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,98G-/85,94G/	86,04	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,47G-/91,35G/	91,49	G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		91,98G-/91,85G/	91,99	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,95G-/93,83G/	93,97	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,4G-/98,38G/	98,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,88G-/94,76G/	94,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,72G-/94,63G/	94,74	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,37G	92,39	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,44G-/98,42G/	98,44	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/83,3G/	83,3	G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,36G-/94,25G/	94,37	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,06G-/91,97G/	92,07	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,18G-/99,18G/	99,17	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,44G-/93,34G/	93,44	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,54G-/94,42G/	94,56	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,73G-/96,69G/	96,74	G	0,62	0,62
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)		95,81G-/95,72G/	95,83	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)		93,68G-/93,56G/	93,7	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)		90,85G-/90,76G/	90,85	G	2,17	2,17
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)		90,74G-/90,66G/	90,75	G	1,95	1,95
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-/99,04G/	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)		98,28G-/98,27G/	98,29	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)		97,86G-/97,83G/	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)		96,05G-/95,96G/	96,07	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98G-/98G/	98	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)		94,35G-/94,23G/	94,36	G	2,09	2,09
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)		95,48G-/95,37G/	95,49	G	1,76	1,76
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)		--/97,24G/	97,19	G	1,63	1,63
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)		98,99G-/98,98G/	98,97	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)		94,06G-/93,96G/	94,06	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,83G- 94,71G/	94,85 G	1,73	1,73
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)		96,19G- 96,11G/	96,21 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)		94,62G- 94,5G/	94,63 G	1,81	1,81
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)		--95,41G/	95,53 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)		95,09G- 94,98G/	95,08 G	1,7	1,7
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)		93,71G- 93,63G/	93,71 G	2,02	2,02
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)		98,99G- 98,98G/	98,97 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)		98,82G- 98,8G/	98,82 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/	98,85 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)		96,82G- 96,76G/	96,83 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)		92,58G- 92,51G/	92,58 G	3,13	3,13
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)		95,19G- 95,1G/	95,2 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)		96,55G- 96,55G/	96,55 G	1,44	1,44
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)		98,22G- 98,2G/	98,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		95,12G- 95,01G/	95,13 G	1,69	1,69
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)		95,82G- 95,73G/	95,84 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)		94,06G- 93,94G/	94,07 G	1,75	1,75
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)		93,43G- 93,32G/	93,44 G	1,71	1,71
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)		97,1G- 97,04G/	97,12 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)		95,8G- 95,8G/	95,8 G	1,92	1,92
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)		97,78G- 97,71G/	97,78 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)		96,57G- 96,46G/	96,57 G	1,6	1,6
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)		97,61G- 97,61G/	97,61 G	0,98	0,98
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)		98,82G- 98,8G/	98,82 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)		98,41G- 98,37G/	98,41 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)		96,6G- 96,6G/	96,6 G	1,45	1,45
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)		91,3G- 91,18G/	91,3 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,9G- 96,84G/	96,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,04G- 93,95G/	94,04 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,97G- 98,97G/	98,96 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)		88,63G- 88,54G/	88,64 G	4,18	4,18
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)		94,23G- 94,12G/	94,24 G	2,1	2,1
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)		95,19G- 95,08G/	95,21 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--98,72G/	98,71 G	0,87	0,87
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)		95,43G- 95,34G/	95,43 G	1,54	1,54
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)		95,91G- 95,79G/	95,92 G	1,6	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)		97,45G- 97,45G/	97,45 G	1,3	1,3
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)		97,48G- 97,41G/	97,48 G	1,22	1,22
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)		94,9G- 94,79G/	94,91 G	1,68	1,68
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)		96,59G- 96,51G/	96,61 G	1,39	1,39
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/	99,31 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)		89,96G- 89,89G/	89,98 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,85G- 99,85G/	99,85 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)		94,19G- 94,1G/	94,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,9G- 96,84G/	96,91 G	1,13	1,13
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)		96,81G- 96,75G/	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)		98,84G- 98,81G/	98,83 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)		98,84G- 98,81G/	98,83 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)		98,93G- 98,92G/	98,93 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)		98,7G- 98,68G/	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	96,57G- 96,5G/	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	95,07G- 94,98G/	95,08 G	2,5	2,5
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	96,93G- 96,83G/	96,95 G	1,9	1,9
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	97,06G- 96,96G/	97,08 G	2,33	2,33

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	96,07G-95,97G/	96,09	G	3,42	3,42
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,95G-97,86G/	97,97	G	2,02	2,02
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.S1799 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)	S 1799	94,1G-94,01G/	94,11	G	2,6	2,6
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	96,18G-96,08G/	96,21	G	1,89	1,89
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	89,35G-89,26G/	89,36	G	4,09	4,09
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	95,2G-95,08G/	95,22	G	1,86	1,86
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	91,51G-91,4G/	91,52	G	2,5	2,5
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.S1801 4-Phas.Bd.40/14 v.14(15/22)	S 1830	98,05G-97,96G/	98,04	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	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	97,43G-97,36G/	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.S1835 14Ph.Bd.41/14 v.14(15/28)	S 1835	92G-91,9G/	92,01	G	2,39	2,39
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	90,22G-90,1G/	90,21	G	2,53	2,53
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	93,24G-93,14G/	93,25	G	2,68	2,68
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	97,15G-97,05G/	97,16	G	1,86	1,86
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	94,19G-94,08G/	94,19	G	2,58	2,58
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	92,49G-92,38G/	92,5	G	2,55	2,55
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	97,78G-97,7G/	97,78	G	1,28	1,28
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	95,75G-95,66G/	95,76	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	96,66G-96,57G/	96,67	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	101,88G-101,88G/	101,88	G	0,24	0,24
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	97,59G-97,51G/	97,59	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	96,89G-96,8G/	96,89	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	84,3G-84,22G/	84,27	G	2,68	2,68
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	--/86,02G/	86,32	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	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	93,98G-93,88G/	94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	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	91,87G-91,77G/	91,86	G	1,76	1,76
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(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,17G-96,08G/	96,18	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	83,67G-83,59G/	83,65	G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,41G-90,32G/	90,4	G	1,9	1,9
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	97,2G-97,11G/	97,21	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	89,44G-89,35G/	89,43	G	1,89	1,89
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 v15(22)	S 1959	--/94,48G/	94,58	G	3,38	3,38
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	96,76G-96,67G/	96,75	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	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	96,41G-96,32G/	96,42	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) SX5E		100,88G-100,85G/	100,74	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	99,1G-98,99G/	99,11	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,58G-98,52G/	98,58	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,12G-99,1/	99,12	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	96,25G-96,15G/	96,25	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,16G-99,08G/	99,17	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,46G-99,37G/	99,47	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,58G-96,48G/	96,59	G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,08G-99,05G/	99,08	G	0,92	0,92
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	--/96,77G/	96,74	G	1,82	1,82
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	96,73G-96,63G/	96,73	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,61G-96,51G/	96,62	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	96,39G-96,31G/	96,41	G	2,18	2,18
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	99,13G-99,1G/	99,13	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		98,21G-98,17G/	98,1	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	97,29G-97,2G/	97,3	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	96,06G-95,69G/	96,07	G	1,46	1,46
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	98,64G-98,55G/	98,66	G	1,1	1,1
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	98,94G-98,91G/	98,94	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	99,14G-99,05G/	99,14	G	1,16	1,16
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	95,95G-95,84G/	95,94	G	2,11	2,11
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	95,42G-95,32G/	95,43	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	98,16G-98,05G/	98,16	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1997	98,71G- 98,67G/	98,71	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2004	96,77G- 96,69G/	96,78	G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	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 2007	99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2008	95,85G- 95,75G/	95,86	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2009	98,24G- 98,15G/	98,25	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	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 2010	97,08G- 96,98G/	97,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)		104,9G- 104,86G/	104,72	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E	S 2039	97,35G- 97,27G/	97,35	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2040	96,98G- 96,85G/	97	G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2042	-- 96,66G/	96,63	G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2044	94,95G- 94,85G/	94,96	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2046	96,37G- 96,25G/	96,37	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)		102,91G- 102,94G/	102,85	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2024	98,56G- 98,52G/	98,56	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2026	97,61G- 97,48G/	97,63	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2034	97,23G- 97,1G/	97,23	G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2036	94,69G- 94,56G/	94,68	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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 2037	95,58G- 95,47G/	95,59	G	1,46	1,46
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2038	-- 96,05G/	95,97	G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2049	93,29G- 93,16G/	93,28	G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2050	97,03G- 96,94G/	97,03	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2051	96,83G- 96,7G/	96,84	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2053	94,46G- 94,33G/	94,47	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2054	95,02G- 94,89G/	95,02	G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2055	99,57G- 99,57G/	99,57	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)		93,47G- 93,36G/	93,48	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		96,73G- 96,6G/	96,74	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		97,33G- 97,25G/	97,33	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		94,94G- 94,85G/	94,95	G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		-- 94,81G/	95,04	G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		97,49G- 97,45G/	97,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,24G- 97,15G/	97,25	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		92,99G- 92,81G/	93	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,25G- 97,25G/	97,25	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		93,36G- 92,91G/	93,36	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,33G- 95,19G/	95,34	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,75G- 96,7G/	96,78	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 2/5%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,62G- 98,62G/	98,62	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 1/10%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		93,86G- 93,74G/	93,89	G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,16G	95,12	G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		93,51G	93,42	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,7G	93,67	G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		-- 96,95G/	97,09	G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		93,62G- 93,47G/	93,63	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,59G- 98,57G/	98,59	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,35G- 98,32G/	98,36	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		94,78G- 94,65G/	94,78	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		-- 96,96G/	96,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	100,75G-1- 100,8G/ -1,95-2B	100,7	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101-T-/98,75G/-100-0-1,25B-1,25B	100	-T	2,8	2,8
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	101,02G-/101,02G/-2G-2,25B	101,99		3,19	3,19
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)		107,2B-/106,87G/-7,2-6,92G-7G-7,45B-7,45B	107,2	B	3,33	3,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5-T-/110,8G/-1G-1G	112,5	-T	2,69	2,69
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	110,25G-/110,25G/	110,25	G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,7G-9,7G	109,7	G	2,12	2,11
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/97,15G/	97,15	G	6,83	6,83
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/97,15G/	97,15	G	6,83	6,83
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		89,16G-/88,81G/	89,78	G	6,68	6,68
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		90,9G-/90,86G/	90,81	G	6,54	6,54
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102,16G-/102,1G/	102,07	G	1,42	1,42
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		95,88G-/95,63G/	95,53	G	3,96	3,95
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		--/100G/	100	G	2,99	2,98
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		65,29G-/64,74G/	65,29	G	9,24	9,24
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,48G-/101,5G/	101,43	G	1,24	1,24
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,93G-/95,75G/	95,85	G	6,08	6,08
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,1G-/99,22G/	99,1	G	3,68	3,67
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		98,32G-/98,02G/	97,89	G	4,68	4,67
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		104,41G-/104,34G/	104,58	G	0,75	0,75
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,48G-/101,46G/	101,42	G	1,82	1,82
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		100,49G-/100,31G/	100,47	G	3,07	3,06
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		95,27G-/95,41G/	95,12	G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,54G	100,54	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,61G	103,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,89G	103,84	G	0,57	0,57
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)		104,29G	104,25	G	1,3	1,3
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)		99,95G	99,86	G	1,51	1,51
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)		109,96G-10-9,9G	109,96	G	0,87	0,87
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)		101,08G	101	G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,17G	106,79	G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,84G	99,74	G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,23G	101,06	G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,12G	104,01	G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,93G	98,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,39G	96,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,01G	100,12 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,74G	102,57 G	0,83	0,83
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	14,5-T	16 -T		
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		104,185G	104,165 G	0,88	0,88
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)		100,261G	100,264 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	103,59G	103,598 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,941G	100,941G 100,000,000,35		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	101,041G	101,05 G		
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 OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		109,315G	109,33 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,731G	106,753 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			99,876G	99,88 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,677G	100,679 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)		101,46G	101,45 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)		107,67G	107,53 G	1,9	1,9
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)		108,84G	108,84 G	3,35	3,35
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)		101,97G	101,98 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,35G	107,39 G	0,08	0,08
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)		108,08G	108,09 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,03G	125,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,52G	128,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,11G	113,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		109,96G	109,97 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			111,08G	111,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,19G	122,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,02G	116,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,79G	103,8 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,785G	100,78 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.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		102,61G	102,65 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,595G	113,625 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		124,625G	124,615 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)		106,61G	106,61 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)		102,99G	102,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,59G	102,51 G	0,14	0,14
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)		101,76G	101,759 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)		187,97G	187,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,89G	102,93 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,03G	101,96 G	0,72	0,72
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)		99,4G	99,21 G	0,94	0,94
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)		101,84G	101,77 G	0,43	0,43
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)		104,78G	104,62 G	0,99	0,99
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,84G	114,83 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)		112,12G	112,12 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)		109,45G	109,47 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	112,55 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	111,29 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)		103,78G	103,8 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)		115,61G	115,58 G	0,53	0,53
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)		101,63G	101,64 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.)		107,195G	107,23 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.)		117,21G	117,14 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.)		109,725G	109,775 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.)		117,355G	117,36 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)		108,31G	108,21 G	0,95	0,95
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)		102,28G	102,28 G	0,91	0,91
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)		99,655G	99,88 G	1,88	1,88
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)		108,01G-7,97-7,75G	108 G	0,95	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,815G	103,95 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,555	100,59 G	1,78	1,78
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)		105,87G-5,83	105,881 G	0,83	0,83
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)		100,425G	100,425 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	1,77	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		80-T	80,01 -T	19,26	19,26	
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)		105,6G	105,61 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,79G	114,77 G	0,8	0,8	
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)		105,44G	104,87 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,63G	104,11 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,94G	100,9 G	2,57	2,57	
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)		115,96G	115,91 G	1,95	1,95	
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)		100,5G	99,85 G	6,44	6,44	
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	116,21G	116,01 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97				92,6G	92,05 G	6,28	6,28
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902				102,36G	102,31 G	1,32	1,32
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)		106,065G-6,45	106,05 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,31G	103,36 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			102,095G	102,115 G			
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			107,335G	107,355 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		120,34G	120,37 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)		99,65G	99,68 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,67G	100,61 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,53G	107,2 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107,52G	107,08 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,04G	103,98 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,21G	100,13 G	1,96	1,96	
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) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,78G	102,37 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			99,97G	100,1 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,76G	98,66 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			97,84G	97,3 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			101,91G	101,24 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,87G	99,88 G	2	2	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			101,66G	101,6 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)			110,6G	110,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)			100G	100,35 G	7,98	7,98
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2			98,01G	98,01 G	15,74	14,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,32G	102,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,58G	103,56 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		110,05G	110,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,31G	118,3 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,429G	103,435 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,89G	96,78 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		101,1G	100,9 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,59G	107,5 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,12G	102 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,4G	113,41 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,476G	109,413 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,25G	131,25 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,55G	117,55 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,91G	117,855 G		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,05G	102,1 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,14G	105,11 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,23G	103,23 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,98G	114,88 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,14G	98,06 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,965G	109,965 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,799G	105,825 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,175G	105,192 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		35,81G	35,46 G	23,27	23,15
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,03G	106,03 G	0,81	0,81
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)		100,525G	100,485 G	0,52	0,52
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)		103,33G	103,27 G	3,8	3,8
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	102,41G	102,41 G	5,34	5,34
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)		101,19G	101,12 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	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)	S s	101,11G	101,115 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,96G	100,94 G				
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,241%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		100,57G	100,59 G			0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,007G	100,01 G				
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,78G	101,83 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,73G	100,74 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,63G	98,81 G			0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,01G	101,02 G			0,37	0,37
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,7G	103,72 G			0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,27G	101,29 G			0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,33G	103,35 G			0,83	0,83
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,13G	104,2 G			1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,505G	100,515 G			0,49	0,49
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,31-3,39G	103,42 G				
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,63G	106,65 G			0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,185G	102,195 G				
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,76G	105,72 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	S s	102,23G	102,31 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,14G	103,13 G				
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,53G	109,51 G			0,21	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.)		106,75G	106,635 G				
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	106,33G	106,32 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		106,15G	106,155 G				
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,54G	106,54 G			0,02	0,02
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,55G	109,45 G			1,13	1,13
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)		110,665G	110,53 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	S s	105,08G	105,01 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,17G	102,995 G			2,12	2,12
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	2,55 G	270,23	270,23		
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)	S s	119,18G	118,43 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,95G	108,88 G			0,38	0,38
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)	S s	105,76G	105,76 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,93G	116,87 G				
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,11G	121,66 G			1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	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)		101,35G 102,63G	101,355 G 102,83 G	0,5	0,5
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		121,7G 99,47G	121,71 G 99,73 G	2,24	2,23
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v. v.15(22)		103,58G	103,45 G	2,2	2,2
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G 103,61G	100,15 G 103,59 G	2,35 2,86	2,35 2,86
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,29G 104,285G	104,305 G 104,295 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 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)		105,01G 109,455G 112,93G 108,02G 107,78G 115,4G 109,49G	104,79 G 109,455 G 112,93 G 107,94 G 107,63 G 115,15 G 109,44 G	2,33 0,03 0,03 1,66 3,29 1,12 1,43	2,33 0,03 0,03 1,66 3,29 1,12 1,43
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)		103,738G	103,763 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,24G 100G 98,2G	104,28 G 99,98 G 98,2 G	7,64 7,63 7,52	7,64 7,58 7,51
	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		96,28G	96,28 G	7,72	7,72
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	113,7 G	5,8	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,245G 104,53G	103,165 G 104,52 G	2,64 3,32	2,64 3,32
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,82G 102,12G	105,82 G 102,04 G	0,23 0,72	0,23 0,72
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		109,16G	108,5 G	2,16	2,16
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	2,08	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37	
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	1,22	1,21	
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)		104,775G	104,605 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		107,56G	107,27 G	2,34	2,34		
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)		111,111G	111,222 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)		101,99G	101,96 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)		113,92G	114,07 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)		76,21G	76,01 G	19,41	19,41	
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	100,000 G	0,00	0,28	
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)		100,37G	100,000 G	0,00	0,27	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,65G	101,62 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,45G	102,37 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		108,25G	108,34 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		105,13G	105,14 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		112,7G	112,71 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		103,12G	103,12 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,47G	107,48 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		104,23G	104,24 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,73G	108,82 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)		105,65G	105,54 G	0,66	0,66
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	101,34 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,53G	102,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			104,01G	104 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,42G	101,38 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818		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)		104,945G	104,92 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	S 367		104,08G	104,07 G	0,13	0,13	
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)		110,75G	110,48 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G	101,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, 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)		100,3G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,58G	100,00 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,14G	105,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,46G	109,46 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,33G	104,39 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		104,68G	104,76 G			
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		102,11G	102,16 G	2,88	2,87
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,23G	101,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,73G	100,72 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 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		102,16G	102,16 G	3	3
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,35G	101,4 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,64G	107,65 G	2,15	2,15	
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		105,875G	106,115 G	4,26	4,26
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)		105,84G	105,9 G	0,47	0,47
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		116,67G	116,68 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		137,55G	137,39 G	1,44	1,44	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		106,77G	106,75 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,56G	112,25 G	2,99	2,99
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		108,99G	108,69 G	2,55	2,55	
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) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,03G	106,03 G	4,35	4,35
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		103,11G	103,11 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101,25G	101 G	3,76	3,75	
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.)		107G	107,115 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		105,52G	105,94 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		99,55G	99,55 G	5,47	5,38	
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)		100,665G	100,66 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,92G 102,09G	102,33 G 102,19 G	3,87 2,96	3,87 2,96
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	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	102,21G 102,05G 102,96G 98,86G 97,19G 105,28G 109,74G 105,69G 114,69G 107,09G 104,18G	102,22 G 101,98 G 102,84 G 98,76 G 97,05 G 105,28 G 109,64 G 105,69 G 114,61 G 107,04 G 104,17 G	0,43 0,95 0,54 1,03 0,02 0,59 0,68 0,82 0,04	0,43 0,95 0,54 1,03 0,02 0,59 0,68 0,82 0,04
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)		103,25G 103,89G 106,06G 119,8G	103,27 G 103,98 G 106,15 G 119,9 G	0,86 0,86	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)		100,7G	101,05 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 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)		103,64G 101,779G 100,89G	103,65 G 101,784 G 100,96 G	0,57 0,03 0,94	0,57 0,03 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	102,98G 102,68G 104,12G	102,99 G 102,72 G 104,12 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), Wandelschuld 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		107,76G	107,76 G	4,31	4,3
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. 20.11.17-18.02.18, 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)		100,1G 100,28G	100,099 G 100,29 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)		101,99G 102,33G 99,65G 99,58G 100,67G	101,91 G 102,32 G 99,54 G 99,41 G 100,68 G	0,38 0,03 0,57 1,42	0,38 0,03 0,57 1,42
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)		105,7G	105,64 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,61G	104,61 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	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.)		115,49G	115,51 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,31G	102,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	104,72G	104,58 G	1,27	1,26
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)		101,534G	101,538 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/102,07G/ 101,01G	102,07 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,01 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,5G	102,76 G	1,39	1,39
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)		100,87G	101,05 G	0,6	0,6
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)		109,185G	109,21 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	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)		103,17G	102,48 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			104,97G	104,89 G	2,85	2,85
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)		102,62G	102,52 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,571G	1,571 G	507,78	507,78
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)		99,52G	99,52 G	7,15	7,03
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,105G	105,065 G	1,17	1,17
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)		122,96G	122,81 G	5,22	5,22
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)		105,826G	105,825 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			102,075G-2,23G	102,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,74G-6,75G	106,75 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	105 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)		103,91G	104,17 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,445G	101,46 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.)		100,21G	100,16 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)		108,815G	108,835 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,4G	102,31 G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,63G	103,48 G	1,16	1,16
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,71G	132,68 G	0,5	0,5
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,36G	118,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,2G	114,2 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		113,9G	113,93 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,67G	107,55 G	0,73	0,73
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.)		105,435G	105,455 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,845G	104,76 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)		104,44G	104,42 G	0,24	0,24
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)		102,09G	102,08 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)		104,39G	104,28 G	0,56	0,56
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)		102,775G	102,78 G	0,04	0,04
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)		102,76G	102,74 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,89G	103,88 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,01G	105,93 G	4,63	4,63
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)		104,51G	104,57 G	5,71	5,71
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)		106,51G	106,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,37G	103,42 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		114,83G	114,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,22G	114,14 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,27G	132,15 G	5,85	5,85
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,87G	152,77 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,55G	99,54 G	1,02	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,21G	98,14 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,185G	99,935 G	4,12	4,12
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,8G	100,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,92G	98,59 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,73G	101,68 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,96G	101,81 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,8G	103,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		106,41G	106,24 G	1,67	1,67
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,45G	109,45 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,22G	101,23 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,33G	110,39 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,57G	117,49 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,96G	112,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,361G	104,364 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,92G	104,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,47G	108,41 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,56G	111,38 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		104,62G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		116,935G	116,89 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,565G	107,488 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		105,66G	105,65 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,18G	148,76 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,055G	100,935 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,25G	116,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,06G	112,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,88G	112,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,23G	122,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		92,97G	92,58 G	2,12	2,12
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)		101,66G	101,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		104,04G	103,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		96,98G	96,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,53G	106,56 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,12G	103,13 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,64G	107,56 G	0,91	0,91
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)		118,59G	118,61 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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,45G	103,55 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)		105,265G	105,225 G	3,08	3,08
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		96G	95,84 G	6,04	6,04
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)		105,31G	105,14 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)		84,5G	84,61 G	5,44	5,44
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	1,94	1,92
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	102,12 G	0,37	0,37
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101,88G	101,74 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,53G	95,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,88G	91,41 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,02G	99,9 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,59G	100,75 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,41G	103,42 G	2,59	2,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,29G	100,89 G	2,85	2,85
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)	S s	100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,07G	101,06 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	102,74G	102,74 G	0,08	0,08
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)		100,89G	100,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,72G	112,51 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,35G	102,27 G	1	1
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,93G	109,9 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,07G	107,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,71G	106,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,15G	104,07 G	0,47	0,47
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)		99,75G	99,77 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,4G	100,4 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)		102,06G	101,68 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,9G	111,09 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,67G	102,6 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,42G	100,4 G	2,28	2,27
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,28G	100,375 G	2,41	2,41
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	115,58 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,17G 103,41G	100,94 G 103,415 G	4,77 4,52	4,77 4,52
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		102,58G	102,42 G	7,07	7,06
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)		107,83G	107,78 G	0,56	0,56
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)		135,9G	135,75 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21	25.10. 25.10. 16.08. 05.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		99,89G 101,14G 108,66G 107,96G	99,81 G 100,92 G 108,64 G 107,94 G	0,52 1,15 0,16	0,52 1,15 0,16
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)		112,98G	112,99 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)		107,86G	107,79 G	0,98	0,98
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	101,03G	101,05 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	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYY	XS0454984765 XS0496481200	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,06G 112,78G	110,02 G 112,72 G	0,01	0,01
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)		102,559G	102,56 G	0,1	0,1
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		103,925G	103,885 G	5,59	5,58
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		108,295G-8,135	108,13 G	4,31	4,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11. 25.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03. 03.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF A2BPET	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,655G 108,48G 111,02G 104,965G 102,97G 106,62G 101,6G	103,765 G 108,37 G 111,02 G 104,96 G 102,98 G 106,585 G 101,59 G	0,52 1,27 2,31 0,52 0,08 0,71 0,99	0,52 1,27 2,31 0,52 0,08 0,71 0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.27 01.06.19	15.FA 01.JD	A1890F A1VFAQ	US887317BB04 US887317AT21	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,82G 99,62G	99,68 G 99,68 G	3,86 2,37	3,86 2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,15G	106,14 G	0,86	0,86	
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)		106,565G	106,54 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,2G		1,34	1,34	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,32G	105,32 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			111,03G	110,82 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,26G	104,23 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,93G	100 G	2,16	2,15	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,7G	99,68 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			97,56G	97,45 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			100,69G	100,6 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			102,68G	102,51 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,82G	109,78 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,3G	108,29 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			117,12G	117,05 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,45G	114,34 G	0,71	0,71	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,25G	102,15 G	2,29	2,28	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,54G	105,54 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		106,15G	106,165 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429				129,49G	129,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			114,11G	114,1 G	0,18	0,18	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,35G	102,35 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	110,98G	110,96 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164				105,94G	105,89 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869				108,47G	108,36 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931				104,135G	104,065 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822				104,075G	103,965 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)		100,92G	100,85 G	2,9	2,9	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,44G	98,47 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,17G	103,17 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,36G	103,39 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,47G	102,45 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,04G	104,01 G	5,08	5,08	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,84G	99,53 G	3,04	3,04	

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 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		106,17G	106,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,5G	110,62 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		102,78G	102,88 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		113,275G	113,21 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		117,61G	117,9 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		106,365G	106,225 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,57G	106,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,31G	108,31 G	1,68	1,67
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,87G	103,87 G	2,93	2,93
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,06G	104,085 G	2,36	2,36
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		104,896G	104,896 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		108,505G	108,515 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		117,3G	117,315 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		105,035G	105,035 G			
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,49G	102,55 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,26G	106,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		108,41G	108,31 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		103,05G	103,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,79G	108,795 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		106,7G	106,7 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,14G	100,97 G	1	1
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		105,12G	104,65 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		104,35G	104,22 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		104,08G	103,9 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		111,83G	111,84 G			
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		104,27G	104,27 G			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853		101,67G	101,68 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		107,99G	107,99 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		112,27G	112,22 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		101,77G	101,78 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		105,77G	105,76 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,15G	106,25 G	5,18	5,18	
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) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,95G	102,96 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		130,32G	130,34 G				
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		108,255G	108,28 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		120,47G	120,51 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)		102,035G	102,05 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)		102,52G	102,36 G	5,39	5,37	
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) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,845G	102,855 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		162,97G	162,49 G				
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		113,33G	113,34 G				
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239		121,73G	121,71 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		109,805G	109,83 G				
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,139G	100,000 G	0,00	0,05		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		113,07G	113,07 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		104,06G	103,94 G	1,16	1,16		
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.)		101,56G	101,555 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) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		111,855G	111,925 G	0,17	0,17	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		106,25G	105,3 G	5,48	5,48		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		90,99G	90,83 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,7G	100,65 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,43G	98,31 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,85G	96,68 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		103,87G	103,45 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		109,46G	108,78 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		101,16G	100,2 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		105,38G	105,25 G	3,23	3,22		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,91G	106,01 G	1,33	1,32
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302		Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,83G	101,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	106,7G		106,59 G	1,05	1,05		
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)		110,06G	110,09 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)		101,135G	101,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,77G	102,785 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	AONW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,33G	122,31 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,51G	94,13 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,13G	98,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,86G	103,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,1G	106,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,61G	107,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,38G	100,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,1G	99,93 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,1G-99,86G	99,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,99G	99,71 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,47G-0,21G	99,82 G	2,86	2,86
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	117,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,52G	102,55 G	0,1	0,1
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)		106,19G	106,13 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,06G	98,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,21G	100,22 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,19G	99,81 G	4,41	4,41
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)		99,48G	99,66 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		100,9G	100,905 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,285G	103,28 G	0,19	0,19
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,36G	105,64 G	0,84	0,84
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)		100,28G	100,29 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)		101,92G	101,94 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)		102,01G	102,01 G	0,23	0,23
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)		102,41G	102,47 G	2,77	2,77
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,66G	99,5 G	2,3	2,3
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,52G	101,51 G	1,1	1,1
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,41G	102,4 G	2,99	2,99
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,34G	102,36 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)		102,52G	102,48 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)		101,63G	101,63 G	2,82	2,82
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,06G	101 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,48G	100,51 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,115G	100,050G 100,000,000,18		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	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.)		103,08G	102,69	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,24G	105,365	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,45G	102,43	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		116,065G	115,495	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,615G	107,51	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,435G	112,5	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,75G	102,24	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,5G	99,4	G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,71G	102,735	G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,895G	103,91	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,32G	104,35	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,2G	114,92	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,27G	106,27	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,99G	97,9	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,04G	102,16	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		101,11G	101,1	G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,74G	102,71	G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,6G	103,37	G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	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)		100,14G	100,14	G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,19G	100,19	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,42G	107,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,91G	101,94	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		101,55G	101,56	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,89G	108,83	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,36G	110,31	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,72G	101,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,5G	100,46	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,08G	100,97	G	0,95	0,95
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)		108,67G	108,49	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,65G	100,325	G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	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)		100,155G	100,15	G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,621%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,06G	100,06	G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	zinsv., v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,444G	100,444	G	0,000	0,000
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,6G	102,6	G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	103,25G	103,19	G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,02G	103	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)	S s	104,88G	104,9	G	0,03	0,03	
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)		109,73G	109,8	G	0,61	0,61	
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)		102,17G	102,19	G	0,23	0,23	
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)		104,8G	104,65	G	1,19	1,19	
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)		101,36G	101,31	G	0,94	0,94	
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)		113,49G	113,5	G	0,13	0,13	
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)		108,29G	108,34	G	0,32	0,32	
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)		102,08G	102,09	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)		104,49G	104,45	G	0,87	0,87	
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)		105,415G			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.)		109,75G		109,685	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)		105,465G		105,49	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.)		105,81G		105,8	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		101,26	G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,66G		100,66	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,05796%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,86G		100,86	G	1,67	1,67
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)		102,01G		101,89	G	1,14	1,14
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G		100,86	G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,06G		102,6	G	3,65	3,64
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,53G		107,37	G	1,06	1,06
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,27G		108,04	G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,49G		101,25	G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,14G		98,93	G	3,16	3,16
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)		107,4G		107,13	G	4,23	4,23
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		103,435G		103,435	G	3,18	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)		103,83G		103,83	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,8G		102,8	G	0,01	0,01
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)		103,085G		103,094	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,455G		108,42	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)		101,95G		101,96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.11.2017	Einheitspreis 21.11.2017	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)		103,78G	103,82 G	0,15	0,15
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)		104,73G	104,76 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)		114,88G	114,7 G	4,3	4,3
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)		104,65G	104,55 G	3,56	3,56
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)		103G 108,67G	102,98 G 108,235 G	0,14 1,09	0,14 1,09

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
15.11.2017	19.11.2017	A0TMMN XS0332046043	Immofinanz AG 1,25% EO-Conv. Bonds 2007(17)
	20.11.2017	DHY379 DE000DHY3798	Deutsche Hypothekenbank 0,229% FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)
		A1HCN6 XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. 2,25% NK-Medium-Term Notes 2012(17)
	29.11.2017	NLB85Z DE000NLB85Z1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA
17.11.2017	24.11.2017	NLB86W DE000NLB86W6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6,77% Aktienanleihe v.16(17) LHA
		NLB86V DE000NLB86V8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,78% Aktienanleihe v.16(17) LIN
		A1WY6A LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I Inhaber-Anteile T EUR o.N.
		A1WY59 LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I Inhaber-Anteile A EUR o.N.
20.11.2017	23.11.2017	A1RE7P DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG 7,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)
21.11.2017	24.11.2017	A1A36G XS0563106730	A.P.Müller-Masck A/S 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)
22.11.2017	27.11.2017	A181VW XS1415534889	Coca-Cola European Partn. PLC EO-FLR Notes 2016(17)
		A1HC45 FR0011361948	Danone S.A. 1,125% EO-Medium-Term Notes 2012(17)
		A1ZSQX FR0012330124	RCI Banque S.A. 0,241% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)
		BN719H XS0798334875	BNP Paribas S.A. 2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)
		A0NKMG XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)
		DHY219 DE000DHY2196	Deutsche Hypothekenbank 3,3% MTN-OPF Serie 219 v.09(17)
	06.12.2017	NLB856 DE000NLB8564	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,4% Aktienanl.Klassik v.16(17)CON
23.11.2017	28.11.2017	NWB0AA DE000NWB0AA4	NRW.BANK 0,75% Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)
24.11.2017	29.11.2017	A1R0XF XS0859670290	Daimler AG 2,875% Medium Term Notes v.12(17)
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
Hannover, den 22. November 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

EDP Finance B.V.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
17. November 2017
werden

1,5% EO-Medium-Term Notes von 2017/2027
XS1721051495 / A19 SLF

22.11. gzz.
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)
Hannover, den 16. November 2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Nidda BondCo GmbH

- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
17. November 2017
werden

5% Anleihe von 2017/2025
XS1690645129 / A2G SKT

30.MS
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86)
Hannover, den 15. November 2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Vodafone Group PLC - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Volvo Cars - Einbeziehung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. November 2017</p> <p>werden</p> <p>1.704.000 Euro 1,5% zinsv. FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27) 09.11. gzej. DE000NLB2Q51 / NLB 2Q5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.261.000 Euro 0,15% IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 13.11. gzej. DE000NLB2Q85 / NLB 2Q8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.840.000 Euro 1% IHS FestZinsAnl.v.17(24) 13.11. gzej. DE000NLB2RA7 / NLB 2RA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 15. November 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 20. November 2017</p> <p>werden</p> <p>1,125% EO-Medium-Term Notes von 2017/2025 20.11. gzej. XS1721423462 / A19 SMH</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,875% EO-Medium-Term Notes von 2017/2029 20.11. gzej. XS1721422068 / A19 SMJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,875% EO-Medium-Term Notes von 2017/2037 20.11. gzej. XS1721422902 / A19 SMK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 17. November 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 21. November 2017</p> <p>werden</p> <p>2% Volvo Cars Anleihe von 2017/2025 XS1724626699 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 22.11.2017 abgeschlossen werden, erst zum 24.11.2017 beliefert.</p> <p>Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 20. November 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">TLG Immobilien AG - Einbeziehung -</p>
	<p style="text-align: center;">Veolia Environ. SA - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 21. November 2017</p> <p>werden</p> <p>EO-Med.-Term Nts von 2017/2020 23.11. gzej. FR0013298387 / A19 SM5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 17. November 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. November 2017</p> <p>werden</p> <p>1,375% IHS der TLG Immob. AG von 2017/2024 XS1713475215 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 23.11.2017 abgeschlossen werden, erst zum 27.11.2017 beliefert.</p> <p>Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 21. November 2017</p> <p>Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1RE8B	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2013(2017/2018	17.11.2017 08:00:00 17.11.2017 17:30:00	A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	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
A1HFJC	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2013(1	17.11.2017 08:00:00 17.11.2017 17:30:00	A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	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
A1G1UA	Griechenland EO-Bonds 2012(23) Ser.1	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	A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	17.11.2017 08:00:00
A1G1UB	Griechenland EO-Bonds 2012(24) Ser.2	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	17.11.2017 08:00:00
A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Wiederaufnahmen			A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	17.11.2017 08:00:00
A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00				WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1RE8B	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2013(2017/2018	20.11.2017 08:00:00	A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	17.11.2017 08:00:00
A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1HFJC	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2013(1	20.11.2017 08:00:00	A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	17.11.2017 08:00:00
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	A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	17.11.2017 08:00:00
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	A1G1UU	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	17.11.2017 08:00:00
Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			A1G1UC	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	17.11.2017 08:00:00	Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Aussetzungen			A1G1UD	Griechenland EO-Bonds 2012(26) Ser.4	17.11.2017 08:00:00	Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1G1UE	Griechenland EO-Bonds 2012(27) Ser.5	17.11.2017 08:00:00	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1G1UJ	Griechenland EO-Bonds 2012(31) Ser.9	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UF	Griechenland EO-Bonds 2012(28) Ser.6	17.11.2017 08:00:00	A1G1UV	Griechenland EO-Bonds 2012(42) Ser.20	17.11.2017 08:00:00
A1G1UK	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	A1G1UG	Griechenland EO-Bonds 2012(29) Ser.7	17.11.2017 08:00:00	A1G1UL	Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11	16.11.2017 08:00:00
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	Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
A1G1UM	Griechenland EO-Bonds 2012(34) Ser.12	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00	Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
A1G1UN	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
A1G1UP	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
A1G1UQ	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
A1G1UR	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
A1G1US	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
A1G1UT	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	15.11.2017 15:02:00 16.11.2017 17:30:00						
Hannover, den 22.11.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover								

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

24. November 2017

werden

10.506.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22)
14.FMAN DE000NLB2Q69 / NLB 2Q6

10.007.000 Euro 0,75% Inh.-Schv. v.2017(2022)
14.11. gzej. DE000NLB2RB5 / NLB 2RB

5.735.000 Euro 0,45% IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)
15.11. gzej. DE000NLB2RC3 / NLB 2RC

9.842.000 Euro 0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)
14.11. gzej. DE000NLB2RD1 / NLB 2RD

3.329.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(24)
15.FMAN DE000NLB2RE9 / NLB 2RE

3.329.000 Euro 1,25% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)
15.11. gzej. DE000NLB2RG4 / NLB 2RG

1.000.000 Euro 0,3% Inh.-Schv. v.2017(2020)
16.11. gzej. DE000NLB2RX9 / NLB 2RX

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 22. November 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover