

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

Dienstag, den 28. November 2017

Nr. 233

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	487	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	856	20
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	38
HV-Kalender	3	42
Ausländische Aktien	264	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.783	64
Endfälligkeiten		145
Bekanntmachungen		145

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1						840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	198,1	196,65-6,9-8,16	204,3	154,65
Euro 648,259	10	7,3	7,6	04.05.17		06.06	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0			09.01	A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,43 G	7,381G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	94,72	93,17G-3,61-3,94-3,73-4	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,45	108,1G-8,3-8,25	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,16	12,155-2,13-2,125	12,41	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	217,75	217,2G	223,25	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,77	15,805G-5,61-5,59	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,78	39,485G-9,7-9,54	40,28	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,77	14,77G-4,835-4,8-4,82-4,9C-4,9	18,09	14,68
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,75 G	70,91G-2,56	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,75	9,686G-9,703-9,758	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,33	74,08G	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	108,39 G	107,37G	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	112,85	112,7G	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,54	19,59G-9,5	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	342,5 G	336G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,4 G	94,85G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,08 G	93,22G	95,86	92,36
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,029-T	0,1	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	23,3 G	23,3G	23,3	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	43,02 G	43,155G	44,51	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	75,06 G	75,16G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,75 G	80,05G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,98 G	34,015G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,13 G	15,05G-5,11	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	3,25 G	3,248G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	28 G	28,775G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	169,45	169,67G	173,45	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	169,58	169,7-70,8-0,2-0,8-0,65-1	172,2	124,8

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			130,95 G	130,34G-0,35G-29,8G- 30,2G-0,35-0,5G-0,46G	135,11	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	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)		100,022G- /100,024G/	100,0250G	100,000	0,00,57
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,479G- /100,471G/	100,483	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	100,297G- /100,303G/	100,306	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,223G- /100,228G/	100,2260G	100,000	0,00,77
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	100,368G- /100,376G/	100,377	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,401G- /100,405G/	100,4030G	100,000	0,00,74
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,972G- /102,977G/	102,988	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,579G- /100,583G/	100,5810G	100,000	0,00,73
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	101,505G- /101,51G/	101,509	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,775G- /100,782G/	100,7790G	100,000	0,00,75
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,039G- /105,031G/	105,037	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	102,219G- /102,214G/	102,212	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,001G- /101,004G/	100,9980G	100,000	0,00,77
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	101,759G- /101,754G/	101,747	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,211G- /101,213G/	101,2040G	100,000	0,00,78
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,875G- /106,87G/	106,868	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,32G- /101,333G/	101,3060G	100,000	0,00,74
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	101,874G- /101,868G/	101,854	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,464G- /101,455G/	101,4450G	100,000	0,00,71
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,455G- /108,45G/	108,435	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	101,67G- /101,66G/	101,6600G	100,000	0,00,69
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,67G- /109,665G/	109,64	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,173G- /108,16G/	108,135	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	102,607G- /102,61G/	102,575	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,819G- /109,82G/	109,775	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	101,958G- /101,96G/	101,9050G	100,000	0,00,58
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,869G- /113,865G/	113,81	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,609G- /110,605G/	110,545	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,979G- /101,98G/	101,9000G	100,000	0,00,51
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,284G- /110,28G/	110,205	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	101,883G- /101,895G/	101,8000G	100,000	0,00,43
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,04G- /110,055G/	109,96	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,052G- /109,07G/	108,97	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	101,685G- /101,693/-1,695	101,6000G	100,000	0,00,35
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,489G- /109,52G/	109,41	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,7G- /109,725G/	109,615	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,793G- /112,82G/	112,705	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 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	A II	139,345G- /139,385G/	139,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,877G- /111,915G/	111,79 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,502G- /110,545G/	110,415 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,288G- /107,325G/	107,195 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,714G- /103,77G/	103,62 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,399G- /107,45G/	107,3 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,185G- /103,24G/	103,08 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,394G- /98,47/	98,27	0,18	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,907G- /99,968/ -9,97	99,8 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,973G- /159,05G/	158,84 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,522G- /101,6/	101,398	0,33	0,33
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,417G- /152,52G/	152,29 G	0,33	0,33
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		144,972G- /145,06G/	144,83 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,476G- /167,6G/	167,33 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,036G- /162,18G/	161,9 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,218G- /162,37G/	162,05 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,045G- /155,18G/	154,87 G	0,86	0,86
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	164,822G- /164,97G/	164,64 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,151G- /177,31G/	176,97 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,206G- /148,34G/	148,03 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,46G- /132,62G/	132,32 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,728G- /133,9G/	133,57 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,849G- /101,95G/	101,66 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	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	111,245G- /111,235G/	111,215 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	102,623G- /102,623G/	102,629 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	101,169G- /101,169G/	101,184 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	107,518G- /107,514G/	107,515 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/	100,000 G	0,000.000.000,49	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,167%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-- /103,92G/	103,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /101,38G/	101,000 G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /105,13G/	105,13 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,907G- /103,376G/	102,908 G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	-- /104,82G/	104,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	-- /101,27G/	101,27 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	102,59G- /102,56G/	102,42 G	0,26	0,26
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	-- /103,32G/	103,32 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	100,372G- /100,372G/	100,373 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	-- /103,29G/	103,000 G	0,000.000.000,44	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,655G- /101,655G/	101,645 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	102G- /102G/	101,985 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	-- /100,94G/	100,94 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	-- /101,89G/	101,89 G	0,63	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	101,295G- /101,3G/	101,28 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	0,000.000.000,97	
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	-- /100,56G/	100,000 G	0,000.000.000,28	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-- /111,29G/	111,29 G	0,09	0,09
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	0,45	0,45
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.17-11.02.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,15	
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	0,000.000.000,16	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-- /101,55G/	101,000 G	0,000.000.000,55	
Euro	1.000	10.01.20	10.JD	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	-- /103,54G/	103,54 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	0,000.000.000,12	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.17-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	-- /100,29G/	100,000 G	0,000.000.000,12	
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	-- /102,21G/	102,21 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	-- /103,31G/	103,31 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	-- /100,72G/	100,000 G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	-- /101,27G/	101,000 G	0,000.000.000,54	
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	0,18	
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	-- /106,79G/	106,79 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	-- /102,37G/	102,37 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	-- /103,92G/	103,92 G	0,04	0,04
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	-- /105,96G/	105,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	-- /109,35G/	109,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	-- /110,24G/	110,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	-- /110,6G/	110,6 G	0,47	0,47
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	-- /112,11G/	112,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	-- /100,42G/	100,000 G	0,000.000.000,13	
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	-- /99,85G/	99,85 G	0,14	
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- /109,64G/	109,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	-- /100,15G/	100,000 G	0,000.000.000,31	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	-- /100-T/	100 -T	0,12	0,12

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,2G/	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	101,649G-/101,649G/	101,647	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	100,72G-/100,705G/	100,67	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	101,45G-/101,44G/	101,37	G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,955G-/100,935G/	100,875	G	0,07
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
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/98,45G/			0,25
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	0,17
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/104,2G/	104,2	G	1,05
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	0,49
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	--/101,05G/	101,05	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/	98,44	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	0,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/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	0,51
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	--/99,69G/	99,69	G	0,62
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	1,04
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	100,4G-/100,405G/	100,36	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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,15%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 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 483	--/98,49G/	98,41	G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		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	0,19	0,19
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	3,74	3,74
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	112G-/112G/	111	G	3,07	3,07
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) 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	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	0,08	0,08
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	100,09G-/100,09/	99,995	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/107,23G/	107,23	G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,25G/	99,25	G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)		--/101,4G/	101,4	G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			--/101,31G/	101,31	G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			--/101,01G/	101,01	G	2,01	2,01
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			--/97,44G/	97,44	G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			--/100,5G/	100,5	G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			--/101,25G/	101,25	G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			--/100,2G/	100,2	G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			--/99,95G/	99,95	G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			--/102,3G/	102,3	G	1,98	1,98
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/107,25G/	107,25	G	0,64	0,64
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	--/101,48G/	101,48	G	0,14	0,14
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	--/104G/	104	G	0,39	0,39
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/106,55G/	106,55	G	0,63	0,63
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/110,9G/	110,9	G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,33G/	100,34	G	0,84	0,84
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/103,02G/	103,01	G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/103,2G/	103,2	G	0,36	0,36
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/102,05G/	102,05	G	0,27	0,27
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/99,9G/	99,9	G	0,73	0,73
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/103G/	103	G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,79G/	102,79	G	0,31	0,31
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,17G/	100,17	G	0,2	0,2
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/107,1G/	107,1	G	1,19	1,19
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,9G/	104,9	G	0,67	0,67
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,4G/	104,4	G	0,76	0,76
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,95G/	105,95	G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,7G/	105,7	G	0,98	0,97
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,87G/	99,87	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/105,65G/	105,65	G	0,97	0,97
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/103,2G/	103,2	G	0,45	0,45

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,05G/	103,05	G	0,49	0,49
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,24G/	101,24	G	0,22	0,22
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,25G/	105,25	G	0,99	0,99
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/98,9G/	98,9	G	0,7	0,7
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/104,3G/	104,3	G	1,1	1,1
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/100,38G/	100,38	G	0,08	0,08
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/104,8G/	104,8	G	1,31	1,31
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,25G/	105,25	G	1,28	1,28
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,338%, zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/97,9G/	97,9	G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,74G/	96,66	G	1,38	1,38
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,28G/	100,28	G	0,1	0,1
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,35G/	101,35	G	0,32	0,32
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/100,56G/	100,56	G		
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/106,85G/	106,85	G	0,52	0,52
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/110,3G/	110,3	G	0,79	0,79
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/108,6G/	108,6	G	0,83	0,83
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/100,52G/	100,52	G		
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/111,95G/	111,95	G	0,81	0,81
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/111,85G/	111,85	G	0,8	0,8
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/112,05G/	112,05	G	0,83	0,83
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/108,15G/	108,15	G	0,54	0,54
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,35G/	105,35	G	1,65	1,65
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,95G/	99,95	G	0,22	0,22
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,65G/	96,55	G	1,83	1,83
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,779%, zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/100,67G/	100,67	G	0,58	0,58
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,62G/	100,66	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,98G/	102,88	G	1,2	1,2
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,309%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,34G/	97,34	G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/96,08G/	95,98	G	1,62	1,62
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,5G/	100,5	G	0,15	0,15
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,35G/	101,35	G	0,35	0,35
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,5G/	102,5	G	0,62	0,62
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/102,95G/	102,95	G	0,89	0,89
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,75G/	103,75	G	1,14	1,14
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/104,8G/	104,8	G	1,34	1,34
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/105,5G/	105,5	G	1,51	1,51
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/102,95G/	102,95	G	0,62	0,62
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,8G/	103,8	G	0,9	0,9
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/100,85G/	100,85	G	0,15	0,15
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/106,1G/	106,1	G	1,36	1,35
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/108,8G/	108,8	G	1,83	1,83
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,6G/	109,6	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/97,85G/	97,85	G	1,3	1,3
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,45G/	95,45	G	1,66	1,66
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/99,2G/	99,2	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,65G/	98,65	G	0,85	0,85
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,85G/	97,85	G	1,1	1,1
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/96,6G/	96,6	G	1,31	1,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/95,6G/	95,6	G	1,47	1,47
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/93,15G/	93,15	G	1,79	1,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,05G/	92,05	G	1,93	1,93
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90G/	90	G	2,08	2,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/89,15G/	89,15	G	2,21	2,21
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/97,71G/	97,71	G	0,7	0,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/92,2G/	92,2	G	2,35	2,35

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,743%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/100,63G/	100,63	G	0,49	0,49
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--198,7G/	98,7	G	0,89	0,89
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--193,3G/	93,3	G	1,84	1,84
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--189,9G/	89,9	G	2,29	2,29
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--196,11G/	96,11	G	0,94	0,94
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--196,55G/	96,55	G	1,54	1,54
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--198,2G/	98,2	G	1,2	1,19
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--195,6G/	95,6	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--194,5G/	94,5	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--193,55G/	93,55	G	1,71	1,71
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--192,65G/	92,65	G	1,86	1,86
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--191,1G/	91,1	G	2	2
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--1101,7G/	101,7	G	2,06	2,06
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--198G/	98	G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		--198,42G/	98,42	G	2,86	2,86
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--198,8G/	98,8	G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		--194,55G/	94,55	G	2,28	2,28
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--199,05G/	99,05	G	0,72	0,72
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--1100,85G/	100,85	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--199,98G/	99,98	G	0,19	0,19
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--1103,28G/	103,28	G	0,15	0,15
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--1112,8G/	112,8	G	0,66	0,66
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--1116,4G/	116,4	G	0,93	0,93
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--1104,55G/	104,55	G	0,23	0,23
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--1105,3G/	105,3	G	0,26	0,26
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--1106,3G/	106,3	G	0,35	0,35
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--1106,7G/	106,7	G	0,34	0,34
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,06%, zinsv. v. 20.11.17-21.05.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--1101,07G/	101,07	G	0,33	0,33
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--196,32G/	96,21	G	1,72	1,72
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,296%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--199,68G/	99,68	G	0,43	0,43
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,716%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--1100,45G/	100,45	G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--199,86G/	99,81	G	1,24	1,24
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--1102,04G/	102,04	G	0,11	0,11
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--1108,6G/	108,6	G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--1108,9G/	108,9	G	0,97	0,97
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,765%, zinsv. v. 06.06.17-05.12.17, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--1100,02G/	100,02	G		
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--1100,24G/	100,24	G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--1102,83G/	102,83	G	0,23	0,23
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--1101,86G/	101,86	G	0,16	0,16
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--1100,68G/	100,68	G	0,04	0,04
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--1105,5G/	105,5	G	0,57	0,57
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--1107,4G/	107,4	G	0,83	0,83
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,769%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--1100,12G/	100,12	G	0,13	0,13
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--1100,66G/	100,66	G	0,28	0,28
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--199,98G/	99,98	G	0,77	0,77
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--1109G/	109	G	1,09	1,09
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--1100,68G/	100,68	G	0,44	0,44
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,127%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--195,86G/	95,86	G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--1100,97G/	101,11	G	0,57	0,57
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,078%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--198,42G/	98,42	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--1108,5G/	108,5	G	2,06	2,06
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--1102,08G/	102,08	G	0,07	0,07
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--1102,85G/	102,85	G	0,15	0,15
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--1103,65G/	103,65	G	0,18	0,18
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--1107,45G/	107,45	G	0,37	0,37
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--1101,19G/	101,19	G	0,33	0,33
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/100,41G/	100,41	G	0,19	0,19
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/102,61G/	102,61	G	0,17	0,17
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/106,25G/	106,25	G	0,39	0,39
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/106,95G/	106,95	G	0,4	0,4
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,11G/	100,11	G	0,37	0,37
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,14G/	100,14	G	0,41	0,41
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/105,2G/	105,2	G	0,41	0,41
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/102,03G/	102,03	G	0,16	0,16
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,71G/	99,71	G	0,41	0,41
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/104,45G/	104,45	G	0,31	0,31
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/99,5G/	99,5	G	1,46	1,46
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01	G	0,24	0,24
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,35G/	99,35	G	0,58	0,58
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,7G/	98,7	G	0,84	0,84
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,9G/	97,9	G	1,1	1,09
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,4G/	95,4	G	1,8	1,8
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,1G/	100,1	G	0,22	0,22
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,9G/	96,9	G	1,88	1,88
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,9G/	95,9	G	1,72	1,72
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/89,15G/	89,15	G	2,48	2,48
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,95G/	93,95	G	1,87	1,87
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,426%, zinsv. v. 13.10.17-12.04.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,04G/	96,04	G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,93G/	99,93	G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,9G/	99,9	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/95,15G/	95,15	G	2,04	2,04
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,94G/	99,94	G	0,24	0,24
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,53G/	100,53	G	0,4	0,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98,71G/	98,71	G	0,66	0,66
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,3G/	100,3	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,94G/	99,94	G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/98,6G/	98,6	G	1,92	1,92
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,55G/	99,55	G	0,79	0,79
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/98,55G/	98,55	G	1,62	1,62
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,65G/	98,65	G	1,08	1,08
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,9G/	97,9	G	1,29	1,29
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/97,3G/	97,3	G	1,46	1,46
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,65G/	96,65	G	1,62	1,62
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/96,05G/	96,05	G	1,77	1,77
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95,4G/	95,4	G	1,92	1,92
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,76G/	99,76	G	0,38	0,38
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,7G/	99,7	G	1,07	1,07
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99,05G/	99,05	G	2,72	2,72
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104G/	104	G	1,42	1,42
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/104,65G/	104,65	G	1,46	1,46
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,5G/	103,5	G	1,31	1,31
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,05G/	104,05	G	1,41	1,41
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/105,45G/	105,45	G	2,22	2,22
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/102,15G/	102,15	G	1,53	1,53
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,38G/	100,38	G	0,13	0,13
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,1G/	101,1	G	0,36	0,36
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,55G/	101,55	G	0,61	0,61
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,1G/	102,1	G	0,88	0,88
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,65G/	102,65	G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,5G/	103,5	G	1,33	1,33
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,6G/	104,6	G	1,5	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/103,65G/	103,65	G	2,11	2,11
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/99,25G/	99,25	G	1,39	1,39
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,85G/	98,85	G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/98,5G/	98,5	G	1,71	1,71
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/98,5G/	98,5	G	1,86	1,86
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/97,7G/	97,7	G	2,01	2,01
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/97,4G/	97,4	G	2,15	2,15
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/97,15G/	97,15	G	2,28	2,28
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,027%, zinsv. v. 11.09.17-08.03.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,09G/	99,09	G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,35G/	100,35	G	0,19	0,19
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	100,85	G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,95567%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/98,44G/	98,44	G	2,58	2,57
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 28.08.17-25.02.18, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/102,19G/	102,32	G	1,41	1,41
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,5G/	100,5	G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,6G/	100,6	G	0,41	0,41
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,5G/	100,5	G	0,69	0,69
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,1G/	100,1	G	0,97	0,97
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,6G/	99,6	G	1,21	1,21
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100G/	100	G	0,75	0,75
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,05G/	101,05	G	0,41	0,41
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,05G/	101,05	G	0,97	0,97
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,35G/	100,35	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,45G/	99,39	G	1,23	1,23
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/98,7G/	98,7	G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/91,33G/	91,29	G	1,52	1,52
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/96,7G/	96,7	G	1,62	1,62
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/86,85G/	86,63	G	4,74	4,73
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/94,9G/	94,9	G	2,39	2,39
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/102,68G/	102,68	G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,49G/	100,49	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,53G/	100,53	G	0,51	0,5
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/97,35G/	97,35	G	1,74	1,74
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/96,9G/	96,9	G	1,88	1,88
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/96,4G/	96,4	G	2,03	2,03
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,24G/	100,24	G	0,22	0,22
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,3G/	100,3	G	0,44	0,44
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,95G/	96,95	G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/96,65G/	96,65	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,85G/	97,85	G	1,58	1,58
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,7G/	99,7	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,13G/	100,13	G	0,25	0,25
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,9G/	99,9	G	0,74	0,74
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,25G/	100,25	G	1,04	1,04
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,07%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,97G/	99,97	G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/96,7G/	96,7	G	1,77	1,77
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/98,77G/	98,77	G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,3G/	97,3	G	1,29	1,29
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,75G/	98,75	G	0,82	0,82
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,02G/	99,02	G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,438%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/98,94G/	98,94	G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,7G/	99,7	G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/97,47G/	97,47	G	0,96	0,96

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	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	--/107,1G/	107,1 G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,32G/	100,32 G	0,00	0,21
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,5G/	100,50 G	0,00	0,2
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/109,45G/	109,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/97,32G/	97,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	--/98,3G/	98,24 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/99,25G/	99,17 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	--/100,06G/	100,06 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/97,8-T/	97,8 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/96,27G/	96,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,59G-/100,58G/	100,58 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/92,54G/	92,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,35G-1,4G-/101,35G/-1,52	101,35 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		--/99,55G/	99,55 G	4,35	4,35
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	--/101,46G/	101,46 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)	S 1385	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,52G/	100,52 G	0,00	0,19
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/102,45G/	102,45 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/101,32G/	101,32 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,15G/	100,06 G	0,00	0,24
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,4G/	100,40 G	0,00	0,23
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/111,15G/	111,15 G	1	1
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/112,22G/	112,19 G	0,06	0,06
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/115,64G/	115,58 G	0,19	0,19
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/118,76G/	118,67 G	0,32	0,32
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/109,5G/	109,5 G	0,06	0,06
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/110,5G/	110,5 G	0,07	0,07
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/110,45G/	110,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,795G-/110,78G/	110,765 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/104,75G/	104,75 G		0,14
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,47G/	100,47 G	0,00	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,72G/	100,72 G	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/104G/	104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,487G-/100,487G/	100,486 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/103,3G/	103,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/100,35G/	100,35 G	0,32	0,32
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	--/101,9G/	101,9 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/104,19G/	104,19 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/104,7G/	104,7 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/103,33G/	103,33 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			97,24G-/97,23G/	97,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/100,08G/	100,08 G	0,62	0,62
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,29G/	100,29 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/112,4G/	112,4 G	1,11	1,11
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/102,15G/	102,15 G	0,03	0,03
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,78G/	100,78 G	0,00	0,17
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,42G/	100,42 G	0,00	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1419	--/101,52G/	101,52	0,00	0,22
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,7G/	100,7	G	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	--/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/	100,92	0,00	0,17
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	--/100,28G/	100,28	G	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/103,15G/	103,15	G	0,21
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,73G/	101,73	G	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			--/102,73G/	102,73	G	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	--/100,01G/	100,01	0,00	0,72
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	--/100,75G/	100,75	G	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	--/101,82G/	101,82	G	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	--/102,23G/	102,23	G	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	--/103,28G/	103,28	G	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	--/104,22G/	104,22	G	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	--/101,9G/	101,9	G	0,39
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,07G/	100,07	G	0,01

Bekanntmachungen				
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom	28. November 2017			
werden				
500 Mio. Euro	0,125%	MTN-HPF von 2017/2023		
23.11. gzej.	Serie 488	DE000DHY4887 / DHY 488		
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.				
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.				
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)				
Hannover, den 27. November 2017				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] - Zulassungsbeschluss -				
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:				
500 Mio. Euro	0,125%	MTN-HPF von 2017/2023		
23.11. gzej.	Serie 488	DE000DHY4887 / DHY 488		
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				
Hannover, den 27. 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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	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	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,6	9,575-T-9,695-9,7B	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		700-GT	691,5 -GT		

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	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	38,78 G	38,59G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G	6,28G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,91 G	69,48G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,77 G	25,62G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,89 G	16,74G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,92 G	50,93G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,86 G		139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,87 G	23,76G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,36 G	10,35G	10,55	9,72
10	Th.	Th.				LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,86 G	23,72G	24,41	20,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,14 G	16,04G	16,37	14,61
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,02 G	13,97G	14,53	11,87
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,76 G	6,74G	7,85	6,68
9	US\$ 0,28	US\$ 0,07	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	70,59 G	70,62G	71,2	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,65G	4,18	3,63
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	154,24 G	154,95G	156,93	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	259,12 G	258,49G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			659142	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,7 G	48,91G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,91 G	16,78G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,71 G	14,63G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,48 G	18,4G	18,8	15,86
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,55 G		50,9	50,47
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,54 G		94,3	88,88
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	327,87 G		330,61	264,09
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,7 G		52,43	47,28
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,44 G		125,38	109,65
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,73 G		163,42	142,23
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471004	Fondra	1	124 G		125,65	112,93
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471012	Fondak	1	194,96 G		196,78	161,78
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471020	Fondis	1	78,37 G		80,31	72,59
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,65 G		137,51	114,82
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	151,2 G		156,77	143,01
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471087	Plusfonds	1	144,94 G		148,31	135,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,64 G		87,44	84,72
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,86 G		115,85	100,68
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,63 G		95,86	85,71
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475005	Concentra	1	129,34 G		133,06	111,08
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.025,21 G		1.054,74	876,31
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475021	Industria	1	107,64 G		110,86	103,58
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	78,03 G		78,93	68,09
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,79 G		48,61	44,44
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	201,93 G		205,24	173,55
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	287,19 G		292,25	250,53
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,24 G		68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,31 G		67,81	57,35
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	243,01 G		246,21	189,43
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,79 G		42,55	41,65
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	433,69 G		445,94	392,5
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,76 G		55,91	53,54
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,8 G		65,29	62,66
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,9 G		48,26	47,9
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	55,12 G		56,57	51,1
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,82 G		28,58	26,45
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,94 G		123,27	101,44

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	302,12 G		307,35	282,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,18 G		12,45	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,24 G		25,86	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,66 G		25,13	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,14 G		28,91	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	143,63 G		146,54	136,26
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	160,65 G		162,83	141,26
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	299,5 G		304,64	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,3 G		68,37	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	331,29 G		341,51	266,91
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,66 G		180,97	160,6
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	94,91 G	94,94G	96,9	85,08
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz Global Insights	1	57,14 G	57,25G	57,44	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	46,36 G	46,65G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	26,83 G	26,84G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,99 G	12,06G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1			92,27	84,25
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 US Equity	1	89,92 G	89,46G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,97 G	125,14G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	26,89 G	26,62G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	12,04 G	11,99G	12,27	10,65
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	68,15 G	68,15G	68,15	54,14
10	Euro 1,1	Euro 4,04	24.11.17		847160	DE0008471608	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1				
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	126,8 G	127,17G	135,3	114,35
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,02 G	46,02G	46,11	46,02
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	AL Trust Euro Cash	1				
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	34,87 G		35,58	34,1
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	21,9 G		21,97	21,22
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,85 G		18,39	16,85
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Global Rentenfonds	1	51,3 G		51,48	50,82
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Ampega Reserve Rentenfonds	1	60,49 G		61,08	57,39
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	C-QUADRAT Strategie AMI	1	104,29 G		106,44	92,06
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1				
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	130,44 G	130,08G	133,15	126,28
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	71,96 G		72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	93,78 G		94,29	77,11
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,47 G		58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	nordasia.com	1	76,8 G		77,14	61,84
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Investm. German Equity	1	223,32 G	222,95G	229,98	193,68
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,56 G	50,55G	51,51	50,55
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	Pioneer Investments Top World	1	137,4 G	136,52G	139,76	123,5
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,89 G	86,92G	97,61	79,35
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	Amundi Luxembourg S.A.	1	388,36 G	385,23G	417,06	352,17
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	Amundi-Equity Latin America	1				
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Funds Management S.A.	1	33,29 G	33,32G	33,4	32,39
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA World Fds - Euro Bonds	1	18,64 G	18,63G	18,73	18,05
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,29 G	12,28G	12,34	11,9
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	29,11 G	29,13G	29,41	28,39
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Renten Euro	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Welt	1	68,84 G	68,73G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Europa	1	66,11 G	66,11G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	75,31 G	75,31G	77,31	70,38
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1 1	16,64 G 34,69 G	16,46G 34,52G	16,82 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,55 G	51,52G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	134,28 G	133,54G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,27 G		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	106,87 G	106,91G	106,98	102,1
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1 1	1.040,87 G 1.046,13 G		1.086,75 1.089,91	793,06 801,15
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,13 G	38,14G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,58 G	19,54G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1			60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,14 G	91,94G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,2 G	29,14G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42,33 G	42,17G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,88 G	7,85G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,83 G	14,6G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,03 G	22,88G	23,7	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,95 G	117,77G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,55 G	112,94G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,78 G	100,79G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,85 G	28,87G	28,88	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,12 G	27,07G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,35 G	25,19G	32,34	24,82
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,47 G	86,97G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,58 G	25,46G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,59 G	42,38G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,58 G	32,6G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,68 G		34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,06 G	69,77G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,35 G	57,67G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,6 G	38,18G	39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,83 G	17,68G	18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,95 G	18,84G	19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,53 G	32,55G	33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,91 G	43,86G	44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,74 G	14,52G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,19 G	25,07G	32,25	24,76
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,48 G	32,06G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,83 G	7,8G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,94 G	16,89G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	16,83 G	16,8G	17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,55 G		430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	216,66 G		219,97	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	423,04 G		425,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	366,79 G		373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	204,42 G		206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,12 G	10,11G	10,38	9,83
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,95 G	120,92G	121,89	113,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	966,6 G	957,23G	984,37	799,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.203,41 G	1198,87G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	352,78 G	352,34G	352,78	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	651,66 G	650,97G	669,42	643,19
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.753,42 G	1.752,91G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.745,68 G	3745,55G	3.759,07	3.745,55
							Carmignac Court Terme FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	198,17 G	197,77G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.398,51 G	1400,3G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.512,79 G	1509,1G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	296,93 G	293,98G	315,46	265,81
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	18,16 G		18,44	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	72,68 G		73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	41,87 G		44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,21 G		37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	11,13 G		11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,85 G		8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	73,31 G		75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	9,25 G		9,25	7,52
							Comgest Growth PLC-Japan					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	25,23 G	25,11G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.795,79 G	1795,2G	1.828,85	1.487,46
							Comgest Monde SICAV					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1			69,32	65,25
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	56,91 G	56,92G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	67,26 G	67G	68,56	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	42,72 G	42,57G	43,04	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	287,31 G	286,4G	291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	94,11 G	93,48G	95,94	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	115,6 G	113,81G	116,63	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,74 G	119,34G	128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,89 G	145,64G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	176,83 G	174,03G	178,42	142,09
10	Euro 0,98	Euro 0,94	24.11.17		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	35,18 G	35,01G	36,43	35,01
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	100 G	99,28G	102,32	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	DWS Top World	1			240,88	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1		215,03	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	121,76 G	121,34G	123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	66,32 G	65,8G	68,95	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	182,03 G	181,15G	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,88 G	50,47G	52,05	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	77,32 G	76,54G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	166,65 G	165,82G	166,91	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	108,99 G	108,75G	110,88	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	73,49 G	73,23G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	112,09 G	111,6G	116,44	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	324,17 G	322,15G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	OP Food	1	281,14 G	278,29G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	64,27 G	63,75G	65,8	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	370,52 G	369,18G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	256,45 G	254,62G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1	127,95 G	126,81G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	177,97 G	177,67G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,45 G	26,46G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	61,48 G	61,3G	62,23	49,51
							Deutsche Nomura Japan Growth					

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	249,54 G	246,98G	256,09	208,74
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,69 G	40,73G	42,42	38,51
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	189,95 G	188,36G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.026,03 G	1019,46G	1.042,88	956,82
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,39 G	33,41G	34,06	33,39
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,53 G	14,51G	15,12	14,51
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	72,97 G	72,33G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,79 G	25,82G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	258,79 G	258,69G	266,98	258,69
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	59,55 G	59,18G	63,88	54,42
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	167,08 G	167,15G	170,8	140,25
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	332,9 G	330,71G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,44 G	107,22G	108,7	103,62
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	150,91 G	150,13G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,4 G	68,4G	68,63	68,4
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	132,59 G	132,56G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	473,27 G	469,22G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,36 G	110,05G	112,49	106,54
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	64,74 G	64,62G	66,04	59,96
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,96 G	18,98G	19,38	18,77
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	151,35 G	150,36G	154,76	140,32
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,58 G	54,58G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Covered Bond Fund	DWS Sachwerte	1	117,27 G	116,94G	119,58	114,97
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17	DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	Deutsche Asset Management S.A.	1	44,48 G	44,26G	45,27	41,27
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	Deutsche Inv.I-Global Infrastructure	1	139,24 G	139,02G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,76 G	90,32G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	192,84 G	191,94G	195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,57 G	90,13G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,53 G	125,05G	127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	102,8 G	101,96G	114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,71 G	108,79G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	122,09 G	122,13G	122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	87,82 G	87,08G	98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	107,6 G	106,22G	108,78	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	240,11 G	237,62G	245,46	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,38 G	135,86G	138,61	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,7 G	106,89G	108,83	98,45
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,87 G	141,98G	142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196 G	195,56G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,71 G	164,33G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,39 G	140,3G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,72 G	138,62G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,24 G	134,15G	136,47	132,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	182,37 G	182,26G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	245,39 G	243,13G	248,73	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	234,15 G	232G	237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	223,98 G	221,92G	227,05	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	250,06 G	249,07G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMD1	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	225,29 G	224,3G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	147,32 G	146,81G	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	113,99G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	189,47 G	188,57G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	184,87 G	183,99G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	169,35 G	168,54G	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,77 G	190,01G	190,14	182,38
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,26 G	118,41G	120,09	113,77
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	148,03 G	148,04G	148,09	146,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,27 G	97,27G	98,76	96,44
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,72 G	137,73G	137,79	136,84
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	182,61 G	181,99G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,41 G	179,8G	185,41	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	295,27 G	291,44G	299	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	277,13 G	273,54G	280,63	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	264,89 G	261,45G	268,26	213,8
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	175,63 G	175,44G	177,29	166,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,87 G	73,87G	74,07	73,87
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77 G	77G	77,12	77
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,36 G	56,35G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	254,07 G	252,86G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,47 G	214,79G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	159,39 G	158,58G	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	1.952,32 G	1953,94G	1.957,44	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.797,81 G	1799,7G	1.803,9	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,89 G	124,72G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	586,81 G	582,48G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.593,08 G	1590,04G	1.788,46	1.561,8
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.236,67 G	2232,88G	2.277,45	1.878,28
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.		A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,06 G	30,82G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,02 G	22,06G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,34 G		18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	343 G		348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	230,09 G		235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,07 G		149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	140,79 G		149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	405,27 G	404,19G	413,75	369,03
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	DJE - Asia High Dividend	1	215,52 G	213,58G	221,12	182,2
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,82 G	162,92G	168,91	152,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,38 G	4,36G	4,63	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,93 G		4,08	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,66 G		7,8	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,09 G	70,22G	71,41	67,64
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	153,4 G	152,41G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,53 G	93,67G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,37 G	8,38G	8,48	8,26
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,94 G	69,04G	73,02	65,74
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,6 G	62,62G	63,03	62,43
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,34 G	71,35G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	103,41 G	102,74G	107,54	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,77 G	107,79G	107,88	107,38
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	126,96 G	126,73G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,51 G	128,28G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,52 G		60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	407,22 G	405,63G	447,53	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	227,12 G	231,33G	272,97	192,94
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,55 G	1272,56G	1.272,7	1.270
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,79 G	82,76G	85,97	79,53
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17	A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	Erste Responsible Bond	1	171,48 G	171,56G	171,76	168,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	151,06 G	150,22G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	259,88 G	259,79G	266,59	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,16 G	193,09G	198,14	179,66
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,14 G	130,2G	130,72	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,79 G	47,68G	50,04	44,7
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	40,02 G	39,83G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	20,45 G	20,39G	20,67	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,23 G	10,21G	11,27	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,47 G	60,34G	61,78	56,84
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,91 G	53,76G	54,86	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,23 G	10,23G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	52,25 G	52,18G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,48 G	34,4G	35,33	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,12 G	37,18G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,89 G	47,68G	52,4	44,38
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,05 G	51,96G	53,55	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,16 G	44,52G	45,64	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,34 G	24,1G	25,86	23,46
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,78 G	11,79G	12,94	11,45
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,29 G	29,88G	32,67	26,66
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,31 G	18,27G	18,69	17,05
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,32 G	28,17G	28,7	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,86 G	38,51G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	218,52 G	214,87G	222,39	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,78 G	34,71G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,68 G	25,33G	26,12	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,32 G	48,03G	49,17	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,78 G	47,54G	48,49	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,23 G	15,19G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,89 G	7,79G	8,01	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	133,79 G	133,42G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,75 G	8,72G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,09 G	6,07G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	53,29 G	53,23G	54,21	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,49 G	32,25G	32,74	27,65
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,38 G	22,28G	23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,11 G	23G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,06 G	40,89G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,57 G	49,58G	51,03	41,35
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,19 G	9,19G	9,23	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,92 G	9,9G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,21 G	22,15G	22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,08 G	11,02G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,43 G	47,42G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,84 G	7,78G	8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,89 G	15,83G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,82 G	13,81G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,86 G	11,8G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,36 G	61,45G	63,34	49,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,33 G		52,5	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,26 G	102,64G	105,49	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,56 G	82,97G	86,72	74,31
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	98,44 G	97,97G	100,26	87,96

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	238,86 G	239,2G	240,93	227,56
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,5	70,5G	70,85	70,5
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,98 G	76,67G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,41 G	71,53G	73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,36 G	40,24G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	242,6 G	243,11G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	521,2 G	520,93G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,51 G	44,37G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	297,84 G	297,17G	306,86	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,86 G	23,74G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,31 G	21,19G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,22 G	15,22G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,79 G	9,8G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,75 G	39,94G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,76 G	21,77G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,92 G	21,82G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,98 G	9,94G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,97 G	14,92G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,24 G	22,12G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,73 G	22,69G	22,95	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,52 G	16,45G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,51 G	6,53G	6,7	5,77
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,22 G	19,22G	19,33	18,26
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,67 G	44,06G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,79 G	24,85G	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	15,45 G	15,49G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,33 G	52,84G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,85 G	37,6G	38,35	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,46 G	22,35G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,85 G	35,55G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,31 G	36,82G	37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,09 G	32,64G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,45 G	20,27G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,92 G	13,85G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,84 G	24,74G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,41 G	20,33G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,76 G	66,76G	77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,21 G	5,2G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,52 G	36,52G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24 G	24G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,34 G	17,29G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,97 G	23,84G	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	24,95 G	24,91G	25,19	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,28 G	24,17G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,15 G	66,82G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,71 G	24,41G	25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20 G	19,89G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,33 G	4,29G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,13 G	17,08G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,66 G	19,61G	20,52	18,91
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,37 G	6,37G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,59 G	25,44G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,96 G	14,84G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,85 G	12,82G	13,06	11,27

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,78 G	22,58G	23,77 21,52
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,01 G	24,79G	25,74 23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,91 G	31,64G	33,25 30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,22 G	20,12G	20,71 19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,73 G	35,73G	36,2 32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,61 G	35,14G	36,14 28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,57 G	19,37G	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	47,35 G	46,91G	51 43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,16 G	29,74G	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	15,54 G	15,51G	18,39 15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,69 G	7,66G	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	13,12 G	13,11G	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	47,08 G	46,88G	51,01 43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,37 G	43,98G	46,26 39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,56 G	25,63G	29,09 25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,17 G	5,22G	5,57 5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,09 G	5,17G	5,5 5,09
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,96 G	29,96G	31,23 26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,81 G	32,81G	34,2 28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,9 G	19,79G	20,53 18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,6 G	19,6G	19,98 15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,31 G	16,17G	16,56 12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,42 G	34,42G	35,51 29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,34 G	41,34G	42,81 35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,51 G	7,51G	7,69 6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,45 G	7,47G	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	8,55 G	8,49G	8,92 8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,47 G	16,47G	17,85 16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,78 G	19,78G	21,56 19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,07 G	23,07G	24,63 22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,68 G	3,65G	5,39 3,6
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,86 G	4,86G	7,12 4,76
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26,29 G	26,1G	26,58 21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	302,36 G	302,23G	309,43 269,2
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,99 G	14,92G	15,42 13,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,82 G	28,5G	29,46 21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,88 G	30,51G	31,53 23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,48 G	13,4G	13,61 11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,61 G	25,3G	26,15 19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,79 G	31,67G	32,31 29,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,74 G	35,35G	36,29 27,79
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,75 G	18,65G	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	6,76 G	6,76G	6,83 6,51
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,93 G	16,73G	17,23 13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,8 G	140,29G	142,25 137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	74,4 G		75,27 73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,55 G		70,5 66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,25 G		60,27 54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,92 G		67,72 64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,49 G		62,55 55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	101,57 G	101,57G	101,94 94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,36 G		49,87 46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,08 G		61,85 60,99

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	49,95 G		50,15	49,95
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	31,3 G		31,47	30,62
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	52,16 G		53,27	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,58 G		24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	46,05 G		47,31	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,8 G		20,33	18,77
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,61 G		24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	51,2 G		53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,65 G		58,63	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,33 G		63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,8 G		173,16	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	52,84 G		60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,12 G		189,06	175,49
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,69 G		112,24	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	112,84 G	112,96G	113,72	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	32,2 G		35,64	30,71
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	60,85 G		61,59	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,49 G		78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1			151,46	107,45
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	58,67 G	58,65G	59,29	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	82,13 G	82,18G	83,44	72,83
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Value Opportunity Fund	1	143,41 G	143,41G	144,21	140,02
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	SFC Global Markets	1			11,66	9,75
							VCH Expert Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,61 G	13,43G	13,95	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,27 G	9,22G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,38 G	16,31G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,32 G	10,27G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,44 G	6,41G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,44 G	16,29G	16,85	14,93
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,89 G	16,69G	17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,74 G	16,59G	19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,12 G	17,95G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,67 G	16,97G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,7 G	23,55G	23,95	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,2 G	21,07G	21,36	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,14 G	18,2G	18,51	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,86 G	14,91G	15,16	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,58 G	15,58G	15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,39 G	22,21G	22,48	16,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11 G	10,9G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,06 G	11,94G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,38 G	14,28G	14,54	12,45
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,58 G	36,53G	39,38	34,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,58 G	16,57G	18,69	16,31
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,91 G	9,85G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,73 G	41,65G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,48 G	69,04G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,11 G	37G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,06 G	9,06G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,61 G	60,36G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,78 G	15,65G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,66 G	141,26G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,49 G	172,03G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,64 G	33,54G	35,76	31,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	82,76 G	82,79G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,28 G	44,2G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,07 G	39G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,01 G	14,98G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,3 G	42,31G	42,44	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,22 G	41,14G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,9 G	119,72G	123,24	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,78 G	31,67G	32,36	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,62 G	11,6G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,13 G	169,66G	172,73	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,55 G	96,25G	100,71	73,59
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,22 G		61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,19 G		19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,31 G	14,21G	14,56	12,3
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	169,52 G		171,92	166,72
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	140,52 G	139,88G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	87,55 G		90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	125,22 G	124,98G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	35,2 G	35,08G	37,7	33,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	74,44 G	74,44G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	50,13 G	49,93G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	49,09 G	49,1G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,61 G	49,52G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	121,88 G	121,95G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,69 G	114,23G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,39 G	100,4G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	715,68 G	707,57G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	180,52 G	179,85G	185	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	143,46 G	143,6G	150,12	143,34
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	175,86 G	174,66G	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	162,57 G	162,74G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	96,13 G	95,49G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,66 G	196,56G	199,97	192,01
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	223,75 G	222,87G	229,58	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	293,81 G	292,2G	299,74	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,64 G	5,64G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,42 G	54,36G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,33 G	58,27G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	174,93 G	175,04G	177,24	161,48
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	9,78 G	9,71G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,52 G	8,46G	9,75	7,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,86 G	12,71G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,99 G	10,86G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,63 G	8,59G	8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,23 G	18,16G	19,11	17,22
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	31,35 G	31,19G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,18 G	17,08G	18,87	17,02
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31 G	30,87G	31,24	27,04
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,1 G	16,91G	18,91	16,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,28 G	31,92G	32,88	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,06 G	77,59G	80,3	66,04
							JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 31
--------------	--	----------

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	80,62 G	80,83G	81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,38 G	16,41G	16,42	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,79 G	46,89G	46,91	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,57 G	46,11G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G	20,43G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,79 G	24,88G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,14 G	13,11G	13,55	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,28 G		117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	83,45 G		86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	159 G		163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	222,65 G		228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,08 G		104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	217,99 G		235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	114,41 G		141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	214,85 G		218,04	190,53
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	146,01 G		151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,82 G		12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,78 G		23,32	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,29 G		17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	44,64 G		47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,28 G		20,3	19,2
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	27,04 G		28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	82,23 G	26,56G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,08 G		63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,9 G		47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	23,57 G		24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,28 G	165,23G	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		12,63	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	172,81 G	172,89G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	166,48 G	165,55G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	67,72 G	67,23G	68,71	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	34,34 G	34,34G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	289,88 G	286,91G	290,19	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	297,26 G	294,51G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	518,62 G	513,51G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	253,83 G		254,49	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	96,1 G		96,34	90,39
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	134,24 G		134,38	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,16 G		85,25	84,84
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	114,3 G	114,03G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	532,96 G	526,72G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	319,28 G		346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	717,69 G		723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.357,06 G	719,26G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		1354,9G	1.229,66	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	360,18 G		372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	362,81 G	360,54G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	276,4 G	276,4G	279,74	207,3
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet - Emerging Markets	1	541,99 G	541,99G	541,99	454,79

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	457,8 G	460,96G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	580,43 G		643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	213,01 G	211,21G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	493,28 G		544,42	418,5
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	80,53 G	80,11G	81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,53 G	80,11G	81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		79,51G	79,51	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	140,87 G	140,89G	152,9	139,07
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	266,04 G	264,52G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,69 G	57,74G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	100,89 G	100,67G	102,92	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	175,57 G	174,92G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	68,65 G	68,61G	68,91	67,07
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,54 G	46,51G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Inv. Total Return	1	7,86 G	7,86G	8,1	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,79 G	16,79G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,09 G	15,08G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,88 G	7,86G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Euroland Equity	1	8,82 G	8,74G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,53 G	6,5G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,45 G	8,41G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,96 G	9,98G	10,2	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,94 G	8,95G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,57 G	5,57G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,72 G	4,72G	5,41	4,68
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	8,83 G	8,85G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,19 G	11,18G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	16,03 G	15,84G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,51 G	9,52G	9,55	9,3
							Pioneer Fds - Euro Corp. Bond					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,11 G		123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	194,92 G		198,86	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	128,57 G	128,52G	129,7	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	116,59 G		121,64	115,75
							Quint:Essence Strat.Defensive					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	112,93 G	112,35G	115,82	102,45
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT00000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	221,03 G	221,36G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,22 G	12,23G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	247,78 G	247,04G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,02 G	7,02G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT00000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,57 G	53,64G	58,79	53,53
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	83,77 G	83,82G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,7 G	103,94G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,42 G	119,55G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,74 G	115,99G	116,46	109,95
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT00000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	270,66 G	270,4G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,12 G	311,82G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	236,02 G	234,65G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,42 G	86,45G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,26 G	213,33G	214,58	203,76
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,33 G	86,43G	89,07	84,65
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	261,88 G	262,27G	269,06	242,38
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,7 G	249,08G	260,29	228,23
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	64,17 G	64,18G	64,81	64,05
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	121,63 G	121,64G	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	136,87 G	136,88G	139,96	125,47
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.					

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	139,83 G	139,99G	140,37	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	230,22 G	228,37G	234,08	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,65 G	163,84G	164,03	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,94 G	270,11G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	299,56 G	298,67G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,85 G	242,48G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	248,81 G	247,37G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,89 G	275,31G	282,42	254,42
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,3 G	105,76G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,43 G	190,14G	192,96	172,07
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	157,17 G	156,42G	163,74	130,66
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	158,73 G	159,21G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,36 G	178,89G	189,27	168,64
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	164,82 G	162,44G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,62 G	91,62G	91,66	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	146,1 G	146,21G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	54,02 G	53,77G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	198,57 G	195,06G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	103,26 G	102,08G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	65,86 G	64,91G	66,41	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	156,23 G	154,56G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	191,91 G	190,13G	193,28	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	223,84 G	223,27G	225,82	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	154,36 G	152,79G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	52,69 G	52,7G	54,31	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1	37,62 G	37,64G	37,94	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	91,95 G	91,23G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB HighYield	1	11,9 G	11,84G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	SEB Concept Biotechnology	1	17,05 G	17,04G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,59 G	14,53G	14,85	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,01 G	12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Renten	1	9,1 G	9,07G	9,15	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,14 G	18,14G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens EuroCash	1	13,31 G	13,33G	13,36	12,95
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Global Growth	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Balanced	1	279,36 G		280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Siemens Euroinvest Corporates	1	458,3 G		478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	StarCapital S.A.	1	9,65 G	9,65G	9,79	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	StarCapital Huber-Strategy 1	1	9,81 G	9,83G	9,9	9,64
1					A14TXQ	LU1240908902	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	158,76 G		162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	Oyster - European Corp. Bonds	1				
1							Oyster - Europ. Opportunities	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1.675,86 G	1680,11G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	21,67 G	21,55G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Trium UCITS Platform PLC	1	291,52 G	291,89G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	435,14 G	435,53G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	Twenty First Capital FCP	1	11,96 G	11,96G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1	1.890,79 G	1895,63G	1.941,24	1.608,37
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Fl.	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 27.11.2017		Fortlaufender Preis 28.11.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH							
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	189,17 G	189,05G			192,16	170,11
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,33 G	55,32G			55,6	55,08
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	587,15 G	586,83G			596,24	430,17
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.							
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,58 G	205,66G			206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.060,82 G	1057,8G			1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	645,74 G	639,9G			699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.715,61 G	1713,05G			1.729	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,22 G	223,1G			224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,97 G	135,12G			136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	643,56 G	637,06G			684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.476,96 G	1472,06G			1.661,52	1.467,36
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,42 G	438,41G			440,48	438,41
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	790,98 G	786,87G			808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.473,66 G	1470,19G			1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,09 G	831,07G			834,6	831,07
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,39 G	114,22G			115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	349,02 G	345,23G			359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,5 G	206,56G			207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,21 G	124,26G			126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	485,02 G	481,48G			539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.153,9 G	1126,05G			1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	479,46 G	478,01G			484,14	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	312,44 G	308,73G			312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,83 G	305,82G			307,62	305,82
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	780,42 G	775,26G			788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	75,13 G	74,5G			75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,35 G	15,37G			15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,68 G	19,54G			20,11	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	86,24 G	85,86G			87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,51 G	58,48G			64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,98 G	91,5G			100,03	80,8
							UBS Fund Management [Switzerland] AG							
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	110,8 G	110,62G			111,66	103,38
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	398,63 G	397,69G			412,39	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	118,28 G	117,04G			119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,56 G	94,47G			100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,63 G	70,2G			73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,9 G	44,86G			45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	297,96 G				304,68	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,14 G	70,16G			71,21	69,89
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,43 G	59,35G			59,92	59,08
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,76 G	100,86G			104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,78 G	57,81G			58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,73 G	38,82G			40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,86 G	56,75G			58,16	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,08 G	45,16G			46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,77 G	147,32G			151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,81 G	29,84G			30,07	29,34
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131 G	130,97G			131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,64 G	39,64G			40,86	38,27
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,84 G	124,51G			126,71	118,61
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	164,56 G	163,87G			169,18	153,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1						
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,14 G	99,89G			101,27	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,48 G	102,16G			105,09	92,58

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	122,46 G	122,12G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	104,33 G	103,26G	112,48	99,44
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	124,9 G	125,26G	129,94	104,93
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,28 G	103,28G	103,69	98,99
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	118,61 G	118,43G	119,8	114,36
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,19 G		114,38	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,89 G	104,89G	105,18	102,65
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1				
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	241,3 G	243,45G	243,45	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	437,77 G	441,52G	441,52	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	84,48 G		87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	418,64 G	419,66G	421,24	333,57
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	96,9 G	96,82G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	175,26 G	175,13G	179,62	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	93,32 G		94,72	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	114,51 G		116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	176,81 G		177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,42 G		30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	128,98 G		134,53	128,42
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,07 G		24,07	22,87
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	73,11 G		73,52	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,92 G		19,19	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,85 G		29,92	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	49,14 G		50,48	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				

Bekanntmachungen				
- Einstellung -			DWS Vola Strategy WKN 541 519 / ISIN LU0144136180	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der			DWS Vola Strategy WKN 541 519 ISIN LU0144136180	
mit Ablauf des			24.11.2017	
eingestellt.				
Skontroführer: MWB(KV 8879)				
Hannover, den 24. November 2017				
Geschäftsführung der Börse Hannover				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung	Von/Bis		
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	29.05.2017 11:23:00		
	Registered Shs G EUR o.N.	31.12.9999 23:59:59		
Hannover, den 28.11.2017				
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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,77	35,71G	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	180,04 G	179,04G-9,5	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,01 G	6,166G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,48 G	12,5G	15,31	12,46
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,93 G	5,74G-6,144	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	14,54 G	14,02G-3,78	15,08	3,07
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,57 G	3,562G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,37 G	12,56G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,79 G	73,8G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,83 G	3,901G	5,39	3,2
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	72,23 G	70,3G	93	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,82 G	70,44G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	64,52 G	64,98G	65	46,1
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4 G	4,167G	6,71	3,82
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	30,32 G	30,165G	30,56	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	86,34 G	85,9C-5,8-5,19	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,27 G	73,39G	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,81 G	31,97G	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,12 G	0,116G	0,23	0,11
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	70,85 G	71,81G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	97,2 G	97,02G	98,51	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,19 G	8,153G	12,53	7,4
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	89,75	89,17G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,57 G	51,5G	64,96	51,07
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	36,98 G	37G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	21,09 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	19,12 G	19,34G	23,88	13,18
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	79,8	80,5G-2,85-4,46-3,5-1,4	86,67	62,98
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,12	(exD)-6,094G	8,34	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,61 G	51,54G-1,66	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	68,89	68,5G	68,89	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,35 G	6,396G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	48,96 G	48,95G-9,655	49,66	33,91
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,82 G	10,865G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,83 G	9,765G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,8 -T	15,595-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,46 G	2,46G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,35 G	78,01G	86,06	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,2 G	11,235G	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	57 G	57,2G	57,2	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,02 G	2,25G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	85,47 G	84,79G	85,47	61,79
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,64 G	8,445G	9,28	8,45
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	40,01 G	40,815G	40,81	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70,09	69,94G-9,82-9,91	73,52	59,08
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	37,95 G	38,42G	39,01	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	12,38 G	12,245G	17,94	11,94
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	44,88	45,39G	46,7	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	91,69 G	91,56G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,3 G	32,27G	39,4	30,29
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17	016	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	28,93	28,7G-8,88	29,25	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,73 G	12,735G	13,26	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	37,38	37,185G-6,99	37,56	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7	6,811G-6,948-6,961	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,69 G	10,69G	10,91	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,47 G	71,72G	73,27	64,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,95 G	46,115G-5,805	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	61,96 G	58,77G	81,02	58,2
Euro 75,71	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	62,5 G	62,75G	62,75	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	104,86 G	105,44G	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,82 G	2,822G	2,96	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,15 G	14,85G-5,33-5,27	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,46 G	7,61G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,54 -T	1,518-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	42,5 G	42,5G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,5 G	43,5G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,33 G	8,371G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,36 G	30,555G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,45	12,335G-2,37-2,785	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	82,59 G	82,99G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,56 G	31,59G	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	82,05 G	82,58G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	61,83	62,01G-1	79,75	60,8
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40 G	40G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,41	44,665G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,85	39,94G-9,615	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	66,06 G	65,99G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,87	8,6G-8,62	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	33,87 G	34,55G	34,55	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,05 G	11,905G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,66 G	0,641G	0,83	0,64
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 -T	0,008-T-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	49,8 G	50,21G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	83,8 G	83,01G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	102	93,93G	102	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,03 G	14,065G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,5 G	9,506G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,41 G	24,46G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	31,48 G	31,48G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,17 G	50,39G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	90,1 G	89,46G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3 G	2,961G-2,964	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	50,12 G	50,02G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,76 -T	43,83-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	100 G	100G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	147,48 G	147,08G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,61 G	59,02G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,98 G	31,025G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	76,23 G	75,73G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,54 G	67,59G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	130,4 -T	129,51-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	63	61,87G-2,19	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	24,58 G	24,25G-4,355	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	38,66	38,865G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,94 G	27,64G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,5 G	37,13G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	66,37	67,25G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,75 G	9,779G-9,867	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	65,88 G	64,71G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	108,36 G	108,71G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	143	139,39G-1,9C-1,65-2,3	246,15	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	63,15 G	62,04G-2,33	70,55	60,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	89,71 G	90,15G	90,23	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	28,04 G	27,36G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	61,37 G	61,13G	63,21	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	190,6 G	187,96G	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	---	1	190,15	191,75G-6,05	196,05	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,09 G	8,688G-8,75-8,655	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	35,1 G	35,14G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,04 G	2,035G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,97 G	11,65G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,45 G	16,475G	17,6	16,3
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,07	88,81G	114,47	88,81
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,14 G	16,16G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,07 G	15,865G	18,58	15,73
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,48 G	5,281G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	80,1 G	78,26G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,69 G	6,686G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	149,9 G	149,72G	150,6	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	188,85	188,87G-9,4	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,41 G	24,505G	24,5	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	80,33 G	79,2G	82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,85 -T	14,845-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,83 G	7,734G	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	54,42 G	54,36G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,4 G	69,99G-9,92	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,69 G	18,58G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,32 G	19,51G	19,75	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	173,68 G	163,62G-5,5	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,48 G	1,435G	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	2,947	2,95	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	68,48	69,37G	69,37	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	26,4 G	26,16G-6,91	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18,45 G	18,165G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	377,91 G	377,55G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,55 G	1,505G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	545 G	547,08G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	104,74 G	105,37G	105,57	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	29,52G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	19,84 G	19,965G	21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,36 G	20,71G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,73	19,705G-9,665	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,97 G	15,025G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	97,42	97,13G-7,73-7,16	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,17 G	14,23G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	28,45 G	28,44G	40,51	27,34
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	35,85 G	34,455G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,46 G	12,08G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,75 G	33,595G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	114	113,66G-3,9-3,85-4-3,9	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	136,46 G	131,88G	140,85	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	12,26 G	14,25G-3,31	14,25	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,32 G	18,315G	23,07	17,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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	74,18 G	73,81G	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	53,61 G	53,39G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0 0 *	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,5 -T	0,505-T-(ausg)-(+AL)-0,29B	3,15	0,29
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	44,15 G	46,465G-7,6	47,6	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,83 G	34,455G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,21 G	14,375G	15,05	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,43 G	46,24G	46,45	38,5
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,7 G	0,685G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,006-0,015-0,01-0,007	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,18 G	81,87G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	69,1 G	68,79G	69,26	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	61,43 G	60,92G	62,81	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,32 G	16,98G-7,455	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,52 G	27,385G	27,52	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	17,96 G	17,325G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,31	70,81G	72,4	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,48 G	15,53G	15,6	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,83 G	17,83G	23,03	17,63
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,6 G	8,669G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,06 G	4,004G-4,008	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,7 G	22,955G	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,4 G	20,47G	20,47	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,47 G	9,549G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	11,9 G	11,99G	70,15	11,75
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	24,11	23,95G-4,115-4,11-4,18-4,18-4,185-4,18-4,165-4,175-4,085-4,1-4,13-4,135-4,05	24,36	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	55,65 G	55,43G	56,48	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,134-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,26 G	19,12G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39,98	39,86G	40,05	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,3 G	45,635G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	43,81 G	44,545G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	141,7	139,71G	142	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	28,14 G	27,95G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	75,53 G	75G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,67 G	3,67G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0 *	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,15 -T	7,172-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,29 G	2,306G	3,95	2,16
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	88,16	88,5G	88,5	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,59 G	22,62G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	268,2 G	267,29G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	42,68 G	43,305G	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	137 G	137,62G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
06.12.17 20.12.17 21.02.18	MWB MWB MWB	SKWM02 A0HN4T A1TNUT	DE000SKWM021 DE000A0HN4T3 DE000A1TNUT7	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG WESTGRUND AG Deutsche Beteiligungs AG	0 0 1,4		22.02.18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 595,608	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	194,23 G	196,46G	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	21,45 G	21,485G-1,805	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	46,91 G	46,985G	47,62	46,16
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	123,49 G	123,7G	125,66	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,19 G	3,221G	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	42,85 G	42,775G	43,93	31,48
US\$ 946,779	1	12	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17		06.06	863186 A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	9,53 G 5,15 G	9,692G 5,09G-5,161	14,3 5,38	9 4,29
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	160,9 G	161,06G	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	40,65 G	40,48G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03	0,034G	1,31	0,03
Euro 428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	11,46 G	11,595G	14,1	10,85
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	85,76	85,97G	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	77,13 G	76,85G	79,12	76,26
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,24 G	35,145G	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	160	158G-9,05-9,13	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	886,02 G	902,03G-4,95	912,01	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	871,51 G	885,86G	895	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	34,78 G	34,525G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	61 G	60,2G	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	54,76 G	54,55G	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.003	1004-5	1.005	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	78,29 G	78,53G	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	49,36 G	49,165G	63,5	48,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.11.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	142,45 G	142,14G	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	16,25 G	16,04G	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	8,42 G	8,649G	8,65	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	98,29G	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	11,74 G	11,82G	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	43,83 G	43,275G	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	146,65 G	146,08G-6,45-6,7	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	48,26 G	47,5G	49,79	46,98
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,76 G	24,68G	25,72	17,76
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,97 G	19,705G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,09 G	6,08G	6,47	5,93
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	154,87 G	154,48G	159,41	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,12 G	15,11G	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	56,08 G	56,06G	63,14	48,64
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	22,78 G	22,68G	22,78	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 G	29,005G	41,1	28,2
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	37,2 G	37,22G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	107,5 G	109,29G	109,29	70,07
£ 4.011,206	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,54 G	5,619G	6,43	5,4
Euro 2.426,52		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,3 G	25,17G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	209	206,43G	232,61	153,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
kann.\$ 177,176 Euro 6.667,887	1	1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	4,3 G 7,07 G	4,1G 7,11G	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	5,53 G	5,595G	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	22,2 G	22,245G	24,3	18,95
£ 17.044,449		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,09 G	2,071G	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	11,9 G	11,95G	19,16	11,77
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,52 G	55,36G-5,8	59,06	48,07
Yen 102,453		4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,18 G	28,29G	33,77	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,92 G	41,56G	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	152,8 G 17,75 G	153,46G 17,435G	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	15,57 G	15,605G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,91 G	13,685G	15,2	12,81
US\$ 211,432 US\$ 108,2 Euro 1.248,433	1 1	1 1						789617 A2DJWL	US09062X1037 US09075E1001	Biogen Inc. Bioerativ Inc.	1 1	257,9 G 42,24 G	260,48G 42,24G	291,35 55,17	219,45 39,2
		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,5 G	63,44G	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	222,22 G	222,25G	228	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,71 G	75,21G	92,04	75,12
US\$ 19.786,199	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	5,59 G	5,557G-5,575	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	51,35 G	51,56G	53,72	51,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
£ 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	56,19	55,66G	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	2,78 G	2,77G	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	27,28 G	27,325G	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	5,14 G	5,286G	5,29	4,45
kann.\$ 747,398	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.12.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	66,46 G	65,96G	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	32,05 G	32,105G	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	16,7 G	16,825G	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	114,88 G	114,78G	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	96,95 G	96,49G	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	8,55 G	8,602G	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	30,52 G	30,86G	32,58	25,71
US\$ 2.644	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	03.11.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,21 G	59,76G	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	60,16 G	60,23G	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	66,8 G	67,4G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,47 G	48,315G	52,36	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	73,83 G	73,7G	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	117,36 G	117,88G	127,05	99,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,98 G	14,07G	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	13,84 G	13,8G	14,9	12,02
Euro 838,755	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,55 G	29,5G	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	42,59 G	42,485G	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	70,42 G	70,5G	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	91,13 G	91,41G	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	121,5 G	124,9G	124,9	112
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	67,48 G	68,53G	71,78	51,81
£ 2.496,743	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,65	29,22G	29,65	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	38,52 G	38,555G	51,34	35,2
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	59,57 G	58,88G	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	81,63 G	81,39G	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	79,9 G	78,16G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,2 G	15,54G	15,54	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,98 G	30,175G	33,24	27,95
Euro 2.887,354		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,86 G	10,795G	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	70,16 G	70,94G	80,53	65,26
Euro 238,734		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584	19.12.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,57 G	23,845G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,75 G	1,752G	3,44	1,7
Euro 1.058,752		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,7 G	18,565G	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	5,34 G	5,324G	5,4	3,81
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,98 G	7,909G	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	14,36 G	14,435G	14,94	10,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.634,185		1			18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,78 G	13,63G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058 Euro 218,428	1	10 1		2016 I=0,4 S=0,4											
				2015 J=1,11 J=0,01208				A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,71 G 108,17 G	0,682G 106,99G	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			06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,08 G	68G	87,18	63,7
				2017 J=1,5 J=0,0108											
				2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77											
US\$ 2.370,333 Euro 193,923	1	1		2015 J=0,19646				A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	153,13 G 94,9 G	153,55G 93,42G	155,95 102,44	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1		2015 J=0,1				A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,57 G	26,8G	27,22	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.209,123	1	1 4		2012 I=0,0762				A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,7 G 1,15 G	14,54G 1,141G	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				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,13 G	10,13G	12,42	8,92
				2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
sfrs 37,041	1	1		2015 J=8,4				A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	364,78 G	365,82G	427,28	361,99
US\$ 8.672,085	1	1		2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24				851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,32	15,225G	30,43	14,81
				2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 1.420,408	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38				A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	37,2 G	37,09G	39,33	28,99
				2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 1.305,926	1	1		2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47				885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,84	60,27G	72,17	57
				2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52											
£ 4.918,682	1	1		2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23				940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,75 G	15,125G	19,8	14,75
				2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 14.394,741	1	1		2012 I=0,054 S=0,1035				A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,04 G	3,998G	4,3	3,79
Euro 164,789	1	1		2015 J=0,25				A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,98 G	19,155G	19,16	16,65
A\$ 388,068		7		2016 J=0,6825				A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,14	0,11
skr 1.460,672		12		2014 J=9,75				872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,1 G	19,5G	26,64	19,1
				2015 I=4,9 S=4,85											
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18				853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,9 G	34,375G	54,25	32,18
				2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2016 I=0,52 S=0,82				A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,24 G	84,6G	89,64	69,25
				2017 I=0,54											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	28,28 G	28,31G	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	11,08 G	11,23G	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	5,31 G	5,206G	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	125,09 G	125,91G	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	17,73 G	17,76G	18,83	13,6
US\$ 19.994,58	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	8,25 G	8,276G	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	37,58 G	37,04G	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	6,42 G	6,523G	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	29,33 G	29,455G	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	15,35 G	15,12G	16,11	12,95
US\$ 4.699	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,5 G	37,335G	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	21,06 G	20,805G	21,06	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	127,7	127,63G	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	2,8 G	2,765G	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	2,528G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,7 G	21,15G	24,85	13,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	27.11.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	114,66 G	115,66G	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	82,3 G	82,15G	88,76	72,8
£ 2.166,748	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,48 G	3,496G	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	7,96 G	7,883G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,95 G	16,94G-7,245	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	2,97 G	3,004G	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	32,9 G	32,65G-3	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	25,68 G	25,9G	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	106,35 G	105,2G	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	186,63 G	186,08G	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	99,25 G	97,54G	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	0,73 G	0,728G	0,84	0,68
Euro 506,991	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6	05.12.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	248,62 G	248,6G	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	141,74	141,84G	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	45,55 G	45,79G-5,765	62,76	45,55
£ 435,237	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	29,6 G	28,525G	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	69,8	70,55G	72,93	58,25
US\$ 1.507,64	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,28 G	35,515G	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	72,99 G	72,79G-3,03-3,79	78,78	67,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 G 30,7 G	163,59G-4,55 31,01G	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	49,58 G	49,565G	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	4,25 G	4,188G	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	71,34 G	71,1G	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	43,69 G	43,14G	44,08	31
Euro 327,273 US\$ 4.173,486	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2015 J=1 2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2016 J=1,2 2017 Q=0,19 Q=0,19	31.05.17 10.10.17		06.03	874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	51,38 G 40,8	51,09G 41,01G	53,07 45,56	32,43 36,41
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,32	14,305G	15,77	13,54
US\$ 50,597	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	20.11.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,53 G	54,04G	56,23	46,28
£ 419,661 US\$ 1.422,143	1 1	4 1	2015 I=0,1046 S=0,2312 2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2016 I=0,1109 S=0,2487 2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	06.07.17 30.11.17			A0J371 851995	GB00B18V8630 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	8,66 G 97,04 G	8,688G 97,19G	10,71 106,65	8,52 92,54
Euro 48,85 Euro 904,828	1 1 zu je Euro 1	1 1	2015 J=0 2012 J=0	2016 J=0 2016 J=0,48	15.05.17			A0JKWU 852363	AT0000A00Y78 FR0000121501	Petro Welt Technologies AG Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	6,53 G 18,04 G	6,75G 17,96G	8,72 20,9	5,88 15,35
US\$ 5.960,707	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,79 G	29,825G	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	3,58	3,591G	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	26,86 G 57,61	26,71G (exD)-57,08G	31,27 62,8	25,87 41,12
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,109G	0,16	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 703,576	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,31	72,55G	93,56	72,11
£ 1.063,908	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,42 G	19,435G	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	85,65 G	85,23G	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	14,955G	16,12	13,4
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,26 G	7,399G	8,82	6,97
A\$ 412,414		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,52 G	45,28G	50,11	31,95
£ 1.357,101	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,05 G	41G	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	211,81 G	211,28G	247,48	197,9
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	226,67 G	227,12G	233,07	159,23
£ 1.840,59	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,93 G	9,926G	11,13	9,93
Euro 4.544,415	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,3 G	25,975G-6,485-6,725	28,2	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	27,27 G	26,645G	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	64,52 G	64,24G	76,02	60,51
Euro 63,379	1 zu je Euro 2 1	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,62 G	17,535G	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	16,75 G	16,93G	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	86,4 G	86,69G	91,07	62,37
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	826 G	832,32G	895,45	559
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.013 G	1023,05G	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	76,96 G	77,06G	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	51,8 G	51,38G	82,11	51,38
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,55 G	71,37G	76,24	63,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,265G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,5 G	26,45G	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	112,57 G	111,84G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	51,1 G	51,45G	63,78	24,8
ZAR 2.168,721		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	1,13 G	1,144G	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	4,54 G	4,561G	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	9,24	9,178G	22,41	9,18
skr 419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,91 G	18,985G	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	10,44 G	10,43G	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	4,19 G	4,164G	4,47	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,45 G	43,115G	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	73,4 G	73,25G	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	139,23 G	138,57G	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	40,02 G	39,91G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,98 G	72,68G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,51 G	46,955G	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	16,97 G	16,91G-6,955	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 G	3,304G	5,21	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,58 G	20,155G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34,16 G	34,03G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,6 G	6,792G-7,081	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	78,67 G	78,23G	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	0,71 G	0,699G	0,9	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,4 G	5,403G	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	8,49 G	8,495G	10,57	8,46
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,7 -T	2,4-T	2,89	1,56
£ 8.190,751	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,13 G	2,143G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	264,7	265,57G	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	12,15	12,32G	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	83,04 G	82,68G	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	38,48	38,56G	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	197,21 G	196,78G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,72 G	34,08G	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	146,19	145,77G	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	74,13 G	74,77G	86,88	73,49
£ 11.962,239	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,02 G	2,987G	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	108,08 G	108,75G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,06 G	86,33G-6,45	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	74,9 G	74,61G	93,79	73,86
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 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	47,15 G	47,39G	48,92	42,55
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,75 G	52,97G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	18,66 G	18,19G	18,88	13,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
sfrs 3.852,537	1	1	2012 J=3,13 J=5,27 2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605 2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2015 J=0,2612 2013 J=8,9 2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,47 G	14,36G	16,43	13,5
Euro 99,843		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	217,97 G	218,52G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1			02.11.17			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	17,04 G	16,85G	29,22	12,09
Euro 1.714,728		1						A0JMZB	NL0000009355		1	48,42 G	48,545G	52,01	37,46
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1			29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,93 G	98,22G	104,22	86
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1			16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	98,01 G	98,29G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1			30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	177,98 G	175,51G	183,04	146,92
US\$ 395,149	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775 2015 J=6,82 2016 I=0,63 S=1,47 2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165 2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 2016 J=9,71 2017 I=0,69 2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 2016 J=0,4	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,53 G	61,21G	61,55	44,91
- 1.256,64	1	1			24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Veolia Environnement S.A.	1	9,25 G	9,154G	10,93	6,96
Euro 563,365		1			24.04.17			501451	FR0000124141		1	20,98 G	21G	21,05	15,11
US\$ 4.079,441	1	1			06.10.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,43 G	40,02G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1			07.04.17			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1	122,29 G	124,28G	142,6	68,97
- 215,497		1						913769	DK0010268606		1	49,03 G	48,185G	84,19	48,19
Euro 596,788		1			07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	86,76 G	86,4G	86,82	64,16
US\$ 1.829,37	1	1			16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	93,97 G	94,41G	96,78	74,2
Euro 1.294,416		1			02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,22 G	22,935G	23,39	16,25
US\$ 2.987,202	1	2			07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	80,95 G	81,11G	84,33	61,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	02.11.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,15 G	45,1G	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	17,85 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	23,74 G	23,56G	28,75	23,56
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	20,5 G	20,5G	37,54	20,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			102,96 G	103,01G	106,25	102,96
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			87,96 G	88,26G	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			579,91 G	576,79G-7,99G-6,33G-7,2G	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			1.081,3 G	1078,3G-/1079,3G/	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			1.079,8 G	1065,2G	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			131,42 G	131,4-T	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)	S 52	100,58G	100,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		101,018G	100,982 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)		101,355G	101,36 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,3G	101,3 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52		101,511G	101,532 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)		100,09G	100,08 G	0,56	0,56
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)		101,877G	101,881 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,8G	100,81 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)		102,6G	102,6 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	101,08G	101,084 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,94G	102,95 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)		102,99G	102,99 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)		104,492G	104,488 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		101,57G	101,57 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)		104,454G	104,454 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	S s	106,36G	106,36 G	2,95	2,94
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		106,161G	106,154 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)		102,389G	102,45 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		106,968G	106,971 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)		107,64G	107,619 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)		107,755G	107,8 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)		104G	104 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)		108,168G	108,169 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,72G	107,71 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	S 67	105,348G	105,328 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)		108,214G	108,254 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		106,61G	106,61 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)		112,292G	112,287 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,66G	101,645 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)		108,475G	108,473 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		117,576G	117,571 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)	S s	108,86G	108,91 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)		109,53G	109,52 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)		107,92G	107,915 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)		112,135G	112,13 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)		109,89G	109,845 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		110,885G	110,78 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,135G	110,17 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		109,55G	109,5 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		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,36G	112,35 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)	S s	110,925G	110,895 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		111,75G	111,7 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)		111,131G	111,112 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)		103,46G	103,49 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		112,295G	112,265 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)		116,13G	116,08 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)		108,865G	108,82 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)		114,43G	114,48 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)		101,77G	101,755 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)		115,435G	115,375 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)	S 61	112,21G	112,23 G	0,21	0,21
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)		113,55G	113,52 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)		114,495G	114,415 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)		118,795G	118,865 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,67G	102,73 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,2G	115,1 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		118,185G	118,115 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)		104,3G	104,22 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		119,08G	118,985 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	S 48	117,7G	117,6 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		138,215G	138,085 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	112,785G	112,69 G	4,19	4,18
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)		100,77G	101,07 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		122,06G	121,96 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)		107,99G	107,96 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)	S s	100,28G	100,00 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,535G	100,62 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,4G	118,3 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)		120,765G	120,675 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	125,455G	125,56 G	0,41	0,41
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		93G	93,25 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,69G	120,55 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)		108,145G	108,065 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	S s	147,075G	146,92 G	0,93	0,93
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)		110,37G	110,22 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		113,42G	113,28 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)		125,84G	125,68 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)	S s	122,96G	123,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,185G	122,315 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,95G	125,095 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127G	127 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	90,496G	92,6 G	0,19	0,19
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)		120,1G	119,95 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,36G	116,32 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,235G	119,385 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,665G	116,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,91G	110,77 G		
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)		112,79G	112,98 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		89,104G	90,424 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	135,61G	135,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,73G	104,82 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,89G	128,76 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,95G	127,08 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	133,08G	132,88 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)		109,26G	109,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,66G	107,51 G	0,22	0,22
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,97G	145,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,07G	108,06 G	1,08	1,08
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,85G	105,69 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4		87,599G	88,373 G	4,86	4,86
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		138,25G	138,1 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)		110,595G	110,485 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,8G	126,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	S s	106,02G	106,07 G	1,19	1,19
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)		103,27G	103,17 G	0,6	0,6
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		105,1G	104,95 G	0,39	0,39
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		108,92G	109,04 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,44G	138,54 G	1,2	1,2
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)		103,06G	102,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,15G	100,25 G	1,28	1,28
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,46G	98,3 G	0,42	0,42
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		86,1G	87,05 G	4,91	4,9
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		118,89G	118,73 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	S s	101,06G	101,13 G	1,38	1,38
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		102,23G	102,02 G	0,56	0,56
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,82G	155,6 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)		127,7G	127,4 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)		150,38G	150,22 G	0,41	0,41
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		85G	84,95 G	4,9	4,89
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		150G	149,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,9G	122,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,34G	135,42 G	1,6	1,6
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	“-“, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,66G	144,81 G	1,6	1,6
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	82,95G	82,95 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		152,99G	152,77 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,475G	150,105 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)		115,09G	115,08 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	80,3G	81,5 G	5,22	5,21
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)		116,01G	116,06 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,75G	115,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,27G	101,51 G	1,84	1,84
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	81,064G	81,064 G	4,99	4,99
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,85G	100,66 G	0,93	0,93
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	78,02G	78,829 G	5,23	5,22
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	141,63G	141,41 G	0,89	0,89
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)		148,43G	148,72 G	1,93	1,93
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)		166,8G	166,53 G	0,93	0,93
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	79G	78,1 G	5	5
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,75G	103 G	2,14	2,14
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	78,5G	78 G	4,96	4,96
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	78G	76,53 G	4,92	4,92
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	162,35G	162 G	1,05	1,05
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)		158,01G	157,69 G	1,08	1,08
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	75,83G	75,83 G	5,06	5,06
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)		100,05G	99,84 G	1,25	1,25
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,56G	154,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,71G	130,01 G	2,27	2,27
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	75,01G	75,099 G	5,06	5,06
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		153,35G	153,1 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,64G	116,58 G	2,96	2,96
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)		103,77G	103,49 G	1,48	1,48
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	75,63G	75,515 G	4,93	4,93
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)		150,3G	150 G	1,25	1,25
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	74,969G	75,774 G	4,93	4,92
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)		107,54G	107,27 G	1,34	1,34

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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	75,955G	75,84	G	4,78	4,78
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		150,189G	149,729	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES000000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,8G	142	G	2,47	2,47
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	76,15G	76,3	G	4,71	4,71
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	158,49G	158,13	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)		163,04G	162,73	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,11G	139,42	G	2,49	2,49
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)		157,6G	157,4	G	1,04	1,04
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	76,645G	77,95	G	4,62	4,62
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)		133,38G	133,15	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		140,55G	140,35	G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,91G	147,16	G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		115,55G	115,5	G	3,23	3,23
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)		105,87G	105,69	G	1,73	1,73
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)		138,48G	138,17	G	1,53	1,53
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	151,13G	150,73	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)		117,01G	116,785	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)		103,08G	103,28	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		101,25G	101,02	G	1,45	1,45
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,82G	107,03	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		163,16G	162,73	G	1,7	1,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,6G	166,75	G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		169,95G	169,65	G	1,59	1,59
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)		98,86G	98,13	G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,8G	108,99	G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		88,92G	88,49	G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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	100,45G/- 100,452G/ 105,112G/- 105,113G/ 100,86G	100,464 G 105,123 G 100,76 G	0,53	0,53
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	107,625G	107,625 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	119,15G/- 119,12G/	119,075 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)		105,075G	105,055 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)		110,09G	109,995 G	0,18	0,18
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)		106,075G	105,985 G	0,23	0,23
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)		101,55G/- 101,55G/	101,35 G	0,28	0,28
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)		101,71G	101,68 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	108,96G 108,82G 99,24G	108,97 G 108,795 G 99,14 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	101,974G 119,9G 105,985G 101,052G/- 101,052G/ 110,735G	101,98 G 119,86 G 105,995 G 101,068 G 110,665 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)		101,192G/- 101,191G/	101,205 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)		--/ 92,5G/	92,5 G	1,55	1,55
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	100,265G	100,265G 100,000,000,000,28		
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 103,28G 106,99G	105,6 G 103,24 G 106,78 G	0,82 0,34 1,14	0,82 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)		107,18G	107,11 G	0,06	0,06

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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)		108,58G-9,8B-8,6G-9,05B-8,48B-8,28B	108,58 G	8,63	8,6
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,795G	101,81 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,96G	104,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,995G	106 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,5G	101,5 G	3,69	3,68
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,26G	100,25 G	2,42	2,41
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,16G	101,09 G	3,59	3,59
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	100,162G	100,17 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,39G-0,4	110,33 G	2,83	2,82
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			101-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	99,03G	99,03 G	2,71	2,71
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		109,03G	109,02 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)		101,71G	101,63 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,7G	110,91 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,3G	99,28 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			107,27G	107,19 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)		101,01G	101,02 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,84G	116,81 G	1	1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,818G	103,823 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,47G	100,477 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,9G	114,845 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,94G	105,77 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,18G	102,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			116,96G	116,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			105,63G	105,65 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271			112,66G	112,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,46G	106,4 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,08G	102,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ nkr Euro	10.000 2.000 10.000 1.000	14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZOY	XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,91G 102,93G 101,01G 102,66G	102,91 G 102,91 G 101,03 G 102,58 G	0,84 2,43 1,02 0,63	0,84 2,42 1,02 0,63
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)		109,43G 106,23G	109,27 G 106,2 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)		128,88G 119,99G	128,85 G 120,03 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.)		109,25G	109,18 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)		115,01G	114,995 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)		108,93G 107,53G	108,84 G 107,511 G	0,79 0,25	0,79 0,25
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)		103,485G	103,47 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	106,26 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.)		109,12G	109,12 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,71G	105,65 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)		103,745G 108,03G	103,65 G 107,85 G	0,27 1,28	0,27 1,28
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)		104,56G 102,6G	104,61 G 102,6 G	2,76 1,06	2,75 1,05
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)		107,105G	106,945 G	0,32	0,32
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)		1,6G	1,41 G	677,12	677,12
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)		1,56G	1,45 G	660,11	660,11
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.01.18	12.10. 18.01.	A187KE A1HDXX	FR0013212958 FR0011374099	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,67G 100,74G	107,63 G 100,8 G	2,08 0,66	2,08 0,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,58G	107,63 G	1,66	1,66
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.)		109,535G	109,535 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)		99,58G	99,5 G	3,71	3,71
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	100,025000.000,000,22		
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	100,59G	100,54 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)		101,73G	101,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,94G	101,8 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)		102,88G	102,67 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,21G	101,14 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)		110,26G	110,22 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)		108,21G	108,13 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,545G	102,55 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)		104,66G	104,51 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)		109G	108,85 G	0,47	0,47
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)		101,26G	101,22 G	0,02	0,02
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		100,24G	100,29 G	2,67	2,67
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)		104,655G	104,665 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)		100,39G	100,26 G	0,83	0,83
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)		100,45G	100,26 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,17G	110,03 G	1,2	1,2
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)		103,53G	103,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G	100,145 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)		101,16G	101,13 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)		100,39G	100,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,48G	100,41 G	1,17	1,17
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)		92G	91,59 G	13,09	13,03
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	0,21	0,21
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)		101,73G	101,56 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)		115,92G	115,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMF	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,64G	110,54 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102,885G	102,89 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,02G	106,81 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,54G	100,60 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	100,89G	100,62 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,26G	108,27 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,89G	114,89 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)		118,255G	118,22 G	4,48	4,48
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.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,93G	109,59 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,32G	110,13 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,79G	104,54 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			123,01G	122,86 G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,87G	103,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,01G	102,98 G		
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		103,18G	103,195 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)		104,875G	104,9 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)		110,49G	110,51 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)		100,25G	100,21 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	99G	98,77 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12		100,3G	100,01 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50		104,4G	104,81 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80		99,32G	99,3 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24		105,42G	105,88 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		100,03G	99,93 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,64G	103,48 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		105,7G	105,81 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		118,29G	119 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	100,16G	100,25 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23		100,07G	100,05 G	2,08	2,08	
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)		103,88G	103,85 G	0,78	0,78

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	105-T	105	-T	7,51 7,5
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		104,722G	104,665	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)		103,975G	103,965	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)		99,82G	99,83	G	2,07 2,06
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,83G	100,82	G	2,39 2,39
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			102,45G	102,31	G	2,81 2,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			99,47G	99,26	G	2,75 2,75
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,86G	100,1	G	4,05 4,05
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,12G	100,16	G	2,06 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)		101,499G	101,5	G	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,112G	100,117	G	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,23G	100,00 100,000	0,000,26	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 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)		101,665G	101,625	G	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			103G	102,92	G	0,17 0,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,76G	105,59	G	0,69 0,69
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			107,96G	107,69	G	1,17 1,17
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			111,04G	110,74	G	2,02 2,02
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,772G	101,789	G	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,205G	115,035	G	0,59 0,59
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,35G	104,35	G	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			113,82G	113,78	G	0,05 0,05
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			119,8G	119,53	G	1,75 1,75
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,42G	106,42	G	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			107,04G	106,96	G	0,11 0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,38G	114,22	G	0,9 0,9
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,3G	102,19	G	0,37 0,37
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,53G	100,3	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)		99,4G	99,43	G	2,66 2,65
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G	101,67	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)		100,59G	100,34	G	1,64 1,63
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,75G	99,75	G	1,6 1,6
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,48G	100,47	G	2,1 2,09
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)		101,01G	100,98	G	2,25 2,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,46G	102,33	G	2,93 2,93
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,14G	100,08	G	2,22 2,22
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			102,19G	102,12	G	2,97 2,97
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,65G	99,62	G	2,07 2,07

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,51G	100,35	G	2,39	2,38
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,68G	101,61	G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G	102,55	G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,45G	108,92	G	3,81	3,81
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,62G	99,42	G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,96G	101,76	G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,19G	99,15	G	2,15	2,15
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,66G	100,79	G	2,76	2,75
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,07G	101,94	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,85G	102,59	G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,2G	99,21	G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G	98,88	G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,37G	98,19	G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,67G	100,22	G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,72G	99,7	G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,635G	99,56	G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,245G	99,075	G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,47G	99,2	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100G	100	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,3G	100,55	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)		99,15G	99,06	G	2,59	2,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,87G	102,27	G	3,77	3,77
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,4G	97,32	G	2,3	2,3
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,23G	96,25	G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,71G	102,16	G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,78G	99,76	G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,33G	102,35	G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,12G	101,07	G	2,45	2,45
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		109,62G	109,68	G	2,13	2,13
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,26G	117,48	G	2,66	2,66
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,34G	104,28	G	2,74	2,74
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		101,08G	101,06	G	2,23	2,22
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,15G	104,2	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,32G	100,29	G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,895G	101,81	G	2,29	2,28
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,32G	104,22	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,06G	106,86	G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,96G	98,95	G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,13G	99,05	G	2,38	2,38
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	97,98	G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,75G	95,78	G	3,73	3,73
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,12G	101,97	G	0,85	0,85
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,22G	100,225	G	1,09	1,09
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,855G	101,92	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,76G	103,635	G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,705G	106,76	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)		109,725G	109,8	G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,145G	108,17	G	0,55	0,55

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		104,7G	105,12 G	3,18	3,18
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)		105,74G	105,74 G	3,61	3,61
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		106,5G	106,45 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		98,99G	98,94 G	6,33	6,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			100,485G	100,445 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			101,78G	101,73 G	5,02	5,02
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	129,5 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)		101,2G	101,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,35G	100,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,47G	100,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,68G	101,41 G	1,08	1,08
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)		99,03G	98,94 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,135G-0,7G-0,7	100,9 B		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,71G	100,66 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,3G	102,35 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			102,09G	102,03 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,38G	101,15 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			102,43G	102,42 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,81G	105,14 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			106,54G	106 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,52G	100,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,5G	104,6 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,83G	103,76 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC2	US00206RBN17			98,36G	98,31 G	3	3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,73G	93,19 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			90,28G	91,11 G	5,07	5,07
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86			100,37G	100,24 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,05G	100,04 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			97,23G	96,85 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,74G	99,69 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,17G	100,12 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,58G	98,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			97,56G	97,57 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			96,21G	96,24 G	5,06	5,06
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,62G	97,53 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,25G	111,17 G	0,33	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)		109,03G	109,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,875G	107,888 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	102,27G	102,11 G	0,84	0,84
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		101,77G	101,79 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632			102,39G	101,92 G	4,17	4,16
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)		99,08G	98,9 G	7,4	7,36
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)		87,51G	87,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,05G	102,03 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			111,55G	111,52 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	102,35G	102,16 G	0,72	0,72
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)		100,102G	100,11 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	104,5G	104,34 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			115,43G	115,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			110,47G	110,43 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,23G	113,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			112,41G	112,21 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,58G	114,32 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,505G	100,495 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,31G	101,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,84G	98,62 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			89,99G	89,7 G	2,51	2,51
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)		116,32G	116,3 G	3,37	3,36
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)		126,22G	126,14 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)		103,36G	103,25 G	0,56	0,56
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)		102,04G	101,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			105,42G	105,3 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,47G 104,69G	100,43 G 104,62 G	2,19 3,21	2,18 3,2
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)		99,75G	99,66 G	2,37	2,37
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)		101,62G	101,62 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)		121G	121,02 G	0,39	0,39
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.)		117,63G	117,63 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)		--/98,81G/	98,81 G	0,99	0,99
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)		117,95G	117,905 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,7G 106,82G	108,7 G 106,75 G	0,02	0,01
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)		100,9G	100,929 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)		105,85G	105,74 G	0,87	0,87
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)		107,09G	107,055 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,38G 100,47G	100,38 G 100,32 G	0,7 0,7	0,7 0,7
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)		100,52G	100,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		106,43G 109,59G 112,98G 101,515G 95,55G 101G 99,94G 99,32G 99,24G	106,35 G 109,47 G 112,85 G 101,495 G 95,23 G 100,89 G 100,04 G 99,15 G 99,08 G	0,08 0,36 0,05 1,23 2,24 1,76 0,95 1,67	0,08 0,36 0,05 1,23 2,24 1,76 0,95 1,67
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	100,42 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,84G	105,8 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) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,72G	104,705 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			109,126G	109,251 G	3,39	3,38
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			103,035G	103,1 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,96G	105,84 G	0,24	0,24
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		115,65G	115,1 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)		104,65G	104,00.000.000.000,87		
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)	101,5G	101,5 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80		102,45G	102,45 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5		100,55G	100,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27		102,5G	102,5 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7		101,1G	101,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,9G	102,8 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		102,8G	102,8 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2		100,35G	100,35 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		99,8G	99,8 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		99,7G	99,7 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100,6G	100,6 G	0,2	0,2	
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)		109,88G	109,81 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) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,51G	99,6 G	0,18		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		101,02G	101,00.000.000.000,32			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,42G	100,00.000.000.000,13			
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.)		105,5G	105,45 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)		99,25G	99,5 G	8,14	8,12
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)		19G	19 G	70,34	70,34
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)		110,26G	109,89 G	1,8	1,8
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)		101,02G	100,93 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,72G	100,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,3G	101,17 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,575G	102,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,313G	100,313 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,905G	104,87 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,579G	101,58 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,075G	101,015 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,875G	100,815 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,225G	103,165 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,205G	100,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,12G	102,13 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	101,205G	101,19 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.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	106,96G	106,97 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,86G	107,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,23G	111,13 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			102,28G	102,1 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,065G	105,02 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,29G	105,27 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)		101,77G	101,48 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,33G	102,345 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,61G	106,58 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,29G	121,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			120,48G	120,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,6G	102,41 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) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,855G	122,76 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			112,015G	112,01 G	4,19	4,19
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 115	--/118,3G/	118,3 G	1,14	1,14
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,55G/	100,55 G	0,08	0,08
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/98,8G/	98,8 G	1,18	1,18
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/98,9G/	98,9 G	1,29	1,29
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/97,3G/	97,3 G	1,3	1,3
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,05G/	97,05 G	1,31	1,31
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/100,15G/	100,15 G	0,05	0,05
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/92,3G/	92,3 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/90,5G/	90,5 G	0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/91,2G/	91,2 G	0,99	0,99

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 168	--/97,7G/	97,7	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/92,85G/	92,85	G	1,53	1,53
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/97,55G/	97,55	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/92,65G/	92,65	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)		103,53G	103,52	G	0,61	0,61
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		102,16G	102,15	G	2,37	2,37
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	0,99	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,966G	99,963	G	0,07	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,825G	100,85	G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,996G	100,01	G	0,01	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,63G	103,65	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,79G	100,77	G	2,2	2,2
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,72G	100,73	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,78G	102,75	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,91G	103,87	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,58G	100,58	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,85G	101,78	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,51G	100,51	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,81G	101,69	G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,61G	100,58	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	102,06G	101,95	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,665G	100,675	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,97G	103,97	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,965G	100,965	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,99G	110,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,84G	105,81	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,015G	103,02	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,61G-3,62	113,56	G	0,37	0,37
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,48G	102,59	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,605G	100,595	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,97G	104,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,44G	101,42	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,12G	103,03	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)		100,375G	100,37	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,1G	100,05	G	0,000.000.000,26	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed 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		100,84G	100,76	G	1,8	1,8
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		97,92G	97,84	G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,8G	98,78	G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			98,16G	98,25	G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,57G	101,69	G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,54G	100,44	G	2,58	2,58

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 77
------------------------------	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,9G	95,19 G	3,69	3,69
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		102G	102,5 G	3,27	3,27
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)		117,08G	117 G	0,27	0,27
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)		111,37G	111,35 G	0,13	0,13
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,11G	107,11 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,84G	100,865 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,25G	118,17 G		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,21G	102,04 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			103,08G	102,99 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,5G	99,39 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,41G	100,39 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	101,17G	101,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,36G	105,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,55G	108,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,972G	103,96 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,79G	110,8 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,195G	108,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,13G	115,89 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,22G	106,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,27G	110,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,98G	103,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,83G	104,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,5G	142,4 G	4,6	4,59
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)		103,52G	103,54 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,92G	101,79 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			101,08G	100,93 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)		101,3G	101,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,75G	102,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,57G	103,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,95G	101,91 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)		105,57G	105,54 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		111,75G	111,75 G	2,29	2,29

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,23G	116,2 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)		118,01G	117,985 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,345G	109,19 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		101,42G	101,45 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)		111,53G	111,51 G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,255G	118,245 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			107,328G	107,338 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			103,1G	102,96 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,979G	101,001 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			114,02G	113,95 G		
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)		104,28G	104,31 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)		100,3G	100,31 G	2,19	2,17
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)		104,07G	104,04 G	0,17	0,17
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	104,36G	104,355 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,34G	99,25 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,36G	111,31 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,75G	110,64 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,38G	101,34 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)		100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,66G	100,66 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,44G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,53G	109,51 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,84G	112,81 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			104,855G	104,865 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,1G	100,11 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,79G	102,79 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,37G	106,3 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			103,02G	102,91 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		105,405G	105,435 G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,98G	98,94 G	2,07	2,07
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)		100,117G	100,000G 99,000,000,26		
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	102,36 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)		105,99G	105,97 G	0,05	0,05
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		108,61G	108,76 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)		103,5G	103,275 G	2,88	2,87
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	104,76 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)		100,31G	100,26 G	0,41	0,41
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		104,42G	104,42 G	4,41	4,4
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)		108,57G	108,55 G		
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,8G 102,79G 100,5G 103,99G	102,73 G 102,7 G 100,44 G 103,96 G	2,91 3,84 2,56 3,1	2,9 3,84 2,56 3,09
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)		107,7G	107,38 G	4,33	4,32
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,315G 101,9G	106,27 G 101,55 G	5,01 4,99	5,01 4,99
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)		110,905G	110,835 G	0,83	0,82
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)		107,96G	107,82 G	0,7	0,7
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,05G 101,44G	101 G 101,33 G	3,11 3,25	3,1 3,24

Depot- und Abr.- Wrg.	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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	04.06.20 21.05.21 12.08.21	04.06. 21.05. 12.08.	A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G 105,87G 104,71G	104,32 G 105,82 G 104,64 G	2,56 2,82 2,89	2,56 2,82 2,88
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,08G 104,32G	102,01 G 104,15 G	0,26 1,31	0,26 1,31
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	100,615G 102,066G 101,314G 100,459G 99,279G	100 -T 102,065 G 101,29 G 100,45 G 99,2 G	0,95 0,18 2,99 0,98 7,32	0,95 0,18 2,99 0,98 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	105,455G 101,42G 98,68G 100,17G 102,654G 107,549G	105,43 G 101,365 G 98,58 G 100,06 G 102,668 G 107,568 G		0,1 0,61
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	111,18G 105,69G 101,01G	111,14 G 105,54 G 101 G	0,31	0,31
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,695G 100,26G 102,15G 99,47G	98 -T 100,25 G 101,91 G 99,33 G	2,61 0,78 0,59	2,6 0,78 0,59
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)		100,26G	100,4 G	1,9	1,89
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	108,18G 114,5G 115,37G	108,14 G 114,31 G 115,27 G	0,13 2,08 2,16	0,13 2,08 2,16
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)		102,097G	102,108 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,235G 111,05G 117,945G 111,715G 100,299G 111,2G	102,248 G 111,03 G 117,92 G 111,64 G 100,291 G 111,18 G	0,02 0,24	0,02 0,24
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)		103,56G	103,58 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101G	100,53 G	4,32	4,26
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		102,04G	102,06 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,83G	108,77		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,3G	100,00		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,84G	100,845 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)		115,21G	115,21 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,98G	103,87 G	0,75	0,75
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,99G	100,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			109,05G	109,07 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			115,13G	115,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,65G	125,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			113,03G	113 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			103,35G	103,36 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,16G	116,13 G	0,07	0,07
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			102,85G	102,85 G	0,87	0,87
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			102,21G	102,17 G	0,89	0,89
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			102,17G	102,17 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,38G	104,35 G	2,7	2,69
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,55G	105,48 G	2,8	2,8
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			104,51G	104,46 G	2,66	2,66
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,36G	105,29 G	2,77	2,77
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,16G	101,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,35G	104,24 G	0,88	0,88
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103,91G	103,88 G	3	3
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,56G	110,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			108,75G	108,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		116,01G	116,05 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)		100,33G	100,32 G	1,91	1,89
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)		101,34G	101,3 G	3,3	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)		105,55G	105,45 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,135G	100,13 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,44G	103,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,1G	107,05 G	0,68	0,68

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 83
------------------------------	----------------------------------	----------

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 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)		105,04G	104,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,84G	100,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			101,92G	101,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			103,14G	102,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,04G	98,86 G	1,1	1,1
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	102,1G	102,08 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,271%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,28G	100,00 G	0,00	0,06
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,97G	100,98 G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 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	100,22G	100,00 G	0,00	0,17
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,03G	101,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,37G	100,34 G	0,1	0,1
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		149,05G	148,88 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			170,59G	170,32 G	0,93	0,93
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			109,19G	109,19 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,24G	100,00 G	0,00	0,26
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,49G	100,49 G	0,00	0,00
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 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)		100,76G	100,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,81G	100,61 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			101,08G	100,84 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,68G	100,64 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,37G	104,21 G	0,56	0,56
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,9G	110,85 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,77G	100,775 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,485G	102,47 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,36G	112,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			108,12G	108,04 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,47G	103,31 G	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.)		100G	100 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)		101,9G	101,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,51G	108,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,31G	101,47 G	6,49	6,48
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,49G	102,29 G	3,86	3,85
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		113,19G	112,98 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		107,393G	107,402 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) zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,72G	101,72 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,67G	109,55 G		
Euro	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.	804491	XS0164831843	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)		101,434G	101,45 G		
Euro	1.000		26.09.	A186J2	XS1493724584			98,35G	98,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000		02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,81G	102,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000		08.12.	A19JE4	XS1626600040			103,08G	102,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000		04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,61G	116,54 G		
Euro	1.000		23.09.	A1AMM4	XS0452868788			116,9G	116,87 G		
Euro	1.000		08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			117,09G	116,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000		20.02.	A1HCNL	XS0856032213			109,87G	109,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000		12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			113,14G	112,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000		19.03.	A1UDVX	XS1045386494			118,81G	118,63 G	0,98	0,98
Euro	1.000		23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,01G	105,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000		06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			106,42G	106,25 G	1,09	1,09
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)		106,805G	106,77 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)		100,25G	100,19 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)		100,42G	100,42 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,85G	96,85 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,87G	96,87 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,79G	96,8 G	2,97	2,97
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 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)		101,24G	101,2 G	0,67	0,67
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,3G	97,3 G	2,98	2,98
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,91G	96,91 G	2,85	2,85
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,89G	99,87 G	2,17	2,16
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			98,53G	98,49 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 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)		103,099G	103,103 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			107,8G	107,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			101,341G	101,35 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,8G	99,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,995G	99,93 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,17G	101,1 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			108,27G	108,19 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 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)		102,98G	102,89 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,17G	100,02 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,34G	101,32 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			103,79G	103,7 G	0,57	0,57
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.)		103,46G	103,53 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,88G	110,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			103,51G-3,69	103,26 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			115,081G	114,76 G	2,5	2,5
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,56G	100,55 G	0,84	0,84
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			98G	97,97 G	2,27	2,27
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			99,13G	99,12 G	4,19	4,14
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			94,84G	95,03 G	5,79	5,77
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,19G-8,41	98,16 G	3,61	3,61
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,63G	98,8 G	3,66	3,66
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			99,07G	99,04 G	2,21	2,21
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			99,05G	99,04 G	4,06	4,04
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			99,81G	99,79 G	2,2	2,2
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,92G	98,89 G	3,71	3,7
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			99,99G	99,95 G	2,13	2,12
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			99,01G	98,97 G	3,62	3,62
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			98,63G	98,59 G	2,21	2,21
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			97,63G	97,62 G	3,57	3,57
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,46G	99,48 G	3,37	3,37
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			98,03G	98,03 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,17G	98,15 G	3,7	3,69
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)		97,65G	97,65 G	3,63	3,62
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)		111,265G	111,17 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)		106,84G	106,78 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		109,04G	108,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			100,43G	100,44 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,05G/	98,97 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) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,06G	105,03 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			98,79G	98,66 G	0,63	0,63
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)		101,74G	101,7 G	0,13	0,13

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,225G	100,232 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)		102,21G	102,2 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		110,125G	110,125 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) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226	101,815G	101,812 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,34G	101,325 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,025G	107,98 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,15G	100,09 G		
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) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,64G	102,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,189G	100,2 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,49G	101,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,39G	102,35 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,79G	101,7 G		
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) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	97,39G	97,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	108,318G	108,32 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,14G	114,97 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,615G	100,635 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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	102,95G	102,95 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,4G	104,4 G		
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) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,17G	114,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,48G	101,485 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,03G	106 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,13G	116 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,33G	101,3 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,91G	103,77 G		
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)		191,46G	191,775 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,97G	112,91 G	0,11	0,11
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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		108,64G-/108,64G/	108,635 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			112,22G	112,21 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)		103,1G-3,1-3,1G	103,1 G	4,74	4,73

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,57G	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)		175,69G	175,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,25G	102,275 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	100,79 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98G	98,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,03G	102,76 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G	101,7 bB	0,32	0,32
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,11G	101,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,21G	102,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,89G	102,71 G	1,04	1,04
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,2G	97,26 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)		102G	101,83 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,77G	133,64 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,13G	110,13 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)		118,64G	118,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,74G	114,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,26G	104,26 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)		106,75G	106,72 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)		119,92G	119,66 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,35G	101,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,5G	103,47 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		97,83G	97,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,424G	102,438 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2022)		103,7G	103,71 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105-T	104,83 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,511G	102,51 G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,44G	102,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,508G	103,499 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,895G	105,85 G	4,87	4,86
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,46G	107,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,02G	101,96 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.20 16.06.23	02.12. 16.06.	A1X3GH A2BPTD	XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		106,62G 103,31G	106,58 G 103,25 G	0,17 0,64	0,17 0,64
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,917G	99,917 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)		101,25G	100,05 G	1,75	1,75
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	102,74G	102,75 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)		104,09G	104,11 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	103,2G	104,2 G	1,43	1,43
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	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)		126,78G 114,46G	126,67 G 114,47 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	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)		101,115G 101,615G 102,9G-3,15B-3,15	101,06 G 101,46 G 102,7 G	0,08 0,62 1,33	0,08 0,62 1,33
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)		104,66G	104,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,34G	105,25 G	0,7	0,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	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)		104,03G 99,73G 90,77G 101,06G 101,82G 100,02G	103,95 G 99,41 G 90,96 G 101,05 G 101,75 G 99,87 G	2,81 3,67 4,69 2,59 3,17 2,2	2,81 3,67 4,68 2,58 3,17 2,2
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)		112-T	111,83 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.06.20 29.09.23 22.11.27	29.06. 29.09. 22.11.	A0E6VE A19CG9 A19SLF	XS0223447227 XS1558083652 XS1721051495	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)		110,71G 106,71G 99,81G	110,73 G 106,59 G 99,6 G	0,7 1,52	0,7 1,52
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		103,8G	103,77 G	3,61	3,61

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,5G	96,51 G	10,01	9,97
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		92,06G-2,7-2,1rB-1,9rB-1,9	91,81 G	10,66	10,66
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)		147,12G	147,01 G	2	2
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,63G	119,63 G	0,02	0,02
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,97G	100,985 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)		113,7G	113,71 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,16G	99,01 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,17G	123,03 G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133,33G	133,1 G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,34G-5,35-5,35G	125,26 G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,79G	131,58 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)		125,35G	125,14 G	1,23	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)		111,9G	111,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,305G	115,19 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)		107,495G	107,45 G	0,05	0,05
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,67G	102,59 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,3G	108,42 G	4,39	4,39
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
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,975G	112,885 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.)		105,89G	105,765 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.)		106,58G	106,58 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.)		110,89G	110,885 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,05G	100,92 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		107,235G	107,16 G	3,34	3,34
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)		106,72G	106,59 G	4,78	4,78
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,125G	107,125 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,21G	130,07 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)		106,935G	106,94 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)		168,68G	168,35 G	2,13	2,13
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)		114,37G	114,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		127,99G	127,87 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)		102,81G	102,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G	101,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,58G	122,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,33G	111,32 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,13G	118,04 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)		105,365G	105,385 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)		101,47G	101,504 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)		124,21G	124,11 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)		108,03G	107,79 G	0,81	0,81

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,06G	101,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,209G	101,225 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)		108,135G	108,155 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,17G	120,18 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	101,87 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)		103,72G	103,48 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)		100,29G	100,21 G	0,32	0,32
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)		101,59G	101,39 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,6G	104,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,05G	115,99 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)		101,245G	101,225 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,94G	113,85 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)		111,54G	111,47 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXB4	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,01G	106,99 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)		111,85G	111,71 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G	103,63 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)		101,65G	101,59 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)		101,36G	101,23 G	0,83	0,83
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)		98,58G	98,37 G	1,59	1,59
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.)		102,065G	102,01 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.)		112,995G	112,925 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	103,54G	103,505 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	111,865G	111,78 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)		102,515G	102,405 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,79G	98,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,03G	95,77 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)		100,97G	100,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,06G	4,16 G	160,43	160,43
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		104,623G	104,62 G	0,73	0,73
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		107,385G	107,348 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		101,95G	101,91 G	2,61	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		104,448G	104,436 G	1,23	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		101,06G	101,06 G	0,45	0,45
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		104,55G	104,486 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		104,72G	104,661 G	0,52	0,52
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.)		122,63G	122,75 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)		100,47G	100,22 G	6,5	6,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schw. v.2017(2020/2022)		104,57G	104,93 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) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,85G	108,86 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS04060357550			115,91G	115,55 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,684G	105,691 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			101,59G	101,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			142,01G	141,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,24G	124,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			101,315G	101,335 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			113,625G	113,605 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			102,464G	102,478 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			111,77G	111,72 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			123,31G	123,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			151,97G	151,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			119,63G	119,47 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) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,985G	112,885 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,581G	101,588 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		102,04G	102,02 G	3,82	3,82
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		104,86G	104,895 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,3G	104,265 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,326G	100,336 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			113,45G	113,41 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			115,96G	115,91 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			140,06G	139,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			104,505G	104,522 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			139,21G	138,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,514G	100,523 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,6G	110,5 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,43G	105,405 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,195G	101,205 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,3G	106,275 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,09G	106,05 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			111,02G	110,905 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			96,16G	95,93 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			107,55G	107,38 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			110,94G	110,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,43G	101,325 G	0,17	0,17
	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)		100,18G	100,22 G	6,95	6,74

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 93
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,92G	112,94 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,13G	103,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			104,89G	104,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	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)		105,68G	105,685 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			112,43G	112,34 G		
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)		116,26G	116,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	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)		97,91G	97,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			94,22G	94,07 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,85G	99,81 G	0,05	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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)		103,55G	103,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,69G	104,69 G		
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)		101,5G	101,495 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,35G	109,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			118,61G	118,58 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			112,1G	112,07 G		
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)		103,26G	103,07 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,73G	106,73 G	4,83	4,82
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		103,76G	101,52 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,28G	107,03 G	5,06	5,05
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,65G	101,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			102,89G	102,75 G	1,45	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)		102,8G	102,79 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,19G	103,23 G	0,23	0,23
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)		104,49G	104,41 G	0,77	0,77

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,74G	102,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,62G	99,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,06G	105,06 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		102,77G	102,77 G	3,02	3,01
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,85G	101,85 G	1,88	1,88
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)		109,44G	110,02 G	2,14	2,14
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)		104,17G	104,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,79G	101,85 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,13G	111,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,04G	111,505 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,91G	114,305 G	1,6	1,6
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	115,76 G	0,31	0,31
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		105,26G	105,18 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,645G	108,705 G	0,06	0,06
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)		105,21G	105,11 G	1,22	1,22
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)		99,16G	98,93 G	4,87	4,87
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)		101,65G	101,6 G	2,92	2,92
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)		101,209G	101,21 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		109,285G	109,28 G	0,03	0,03
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)		98,71G	98,61 G	3,92	3,92
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	S s	102,26G	102,155 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,98G	103,925 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	106,08G	105,94 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	109,27G	109 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.v.14(20)Reg.S		122,64G	122,38 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		110,43G	110,38 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZR7L	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		103,46G	103,42 G	2,88	2,88
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,885G	105,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,34G-7,355	107,33 G		
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			102,81G	102,815 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,885G	108,875 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,76G	117,68 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,39G	104,29 G	2,81	2,81
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)		106,75G	106,76 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,52G	112,03 G	2,57	2,57
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)		102,09G	101,95 G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			110,439G	110,435 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,525G	119,47 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			100,693G	100,705 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,18G	113,17 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,171G	108,18 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,07G	101,105 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.)		105,17G	105,09 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			109,26G	109,175 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)		100,87G	100,71 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,365G	117,24 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,73G	115,66 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,48G	111,45 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,97G	112,82 G		
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		101,16G	101,16 G	0,83	0,83
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)		107,11G	107,12 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)		100,45G	100,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,235G	100,23 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,57G	100,56 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 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)		116,5G	116,44 G	0,13	0,13
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,57G	130,41 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			106,97G	106,975 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			100,732G	100,737 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			164,05G	163,71 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			111,77G	111,75 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			104,745G	104,74 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			100,55G	100,535 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			111,71G	111,61 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,08G	106,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,33G	102,25 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)		131,96G	131,56 G	1,98	1,98
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,32G	102,21 G	2,65	2,64
nlr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,52G	100,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		100G	99,99 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,78G	101,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G	100,09 G	2,22	2,22
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G	100,13 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,2G	103,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,98G	100,01 G	2,22	2,22
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)		99,66G	99,48 G	2,15	2,15
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,15G	100,1 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,42G	102,69 G	4,01	4,01
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)		104,44G	103,49 G	4,68	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)		100,99G	101,08 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)		101,3G	101,22 G	2,84	2,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,22G	100,96 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,15G	109,1 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G	101,74 G	3	3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G	102,4 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,86G	102,7 G	3,48	3,47
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,72G	101,68 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,84G	103,61 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,55G	101,51 G	2,6	2,6
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)		100,02G	100,03 G	0,95	0,95
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)		102,69G	102,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,285G	102,215 G	0,13	0,13
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		104,76G	104,645 G	2,58	2,57
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)		123,98G	123,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,204G	100,225 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,08G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,78G	100,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		101,741G	101,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G	101,55 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,26G	104,91 G	0,61	0,61

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		114,16G	114,35 G	5,04	5,04
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			107,9G	108,24 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,18G	104,57 G	3,35	3,35
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)		102,465G	102,505 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)		101,57G	101,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,35G	107,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,62G	114,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,88G	103,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,831G	102,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,78G	101,51 G	1,49	1,49
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,68G	99,24 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,3G	100,12 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,43G	103,22 G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,4G	105,32 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,81G	103,81 G	7,19	7,19
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		104,55G	104,54 G	2,94	2,94
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)		118,6G	118,51 G	4,78	4,78
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.)		107,41G	107,26 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.)		112G	112,1 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s S s	102,75G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,87G	103,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100,09G	100,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,78G	101,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,92G	101,93 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)		105,03G	104,9 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		108,02G	108,01 G	2,19	2,19
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)		114,82G	114,75 G	4,68	4,68

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		110,79G	110,81 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,21G	105,01 G	5	4,98
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		107,575G	107,59 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			105,44G-5,55-5,55	105,655 G	4,2	4,2
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)		108,43G	108,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,46G-8,46	108,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,83G	103,66 G	0,95	0,95
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)		117,62G	117,59 G		
Euro	1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01.	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)		100,55G	100,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,28G	101,25 G		
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,81G	103,58 G		
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			101,07G	101,073	1,38	1,38
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			116,463G	116,48 G		
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736			110,07G	110,07 G		
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,26G-9,235	109,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,76G	111,7 G		
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,003G	103,005 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		107,41G	107,51 G	6,17	6,16
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)		121,37G	120,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05.	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)		100,88G	100,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000		07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,51G	105,35 G		
Euro	1.000		19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,435G	103,425 G		
Euro	1.000		19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,83G	117,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000		04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,79G	105,77 G		
Euro	1.000		04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,07G	114,92 G		
Euro	1.000		06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,56G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000		10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,25G	104,18 G		
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		101,76G	101,69 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100,68G	100,55 G		
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)		101,82G	101,63 G	0,71	0,71
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)		105,18G	105,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,34G	100,00	0,00	0,00
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,16G	99,14	G	1,98
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,68G	98,7	G	1,16
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,945G	99,9	G	2,02
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
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	2,28
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
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,01G	100,61	G	3,88
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)		103,555G-3,59-3,61G-3,61	103,595	G	0,2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,95G	107,97	G	0,4
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)		104,45G	104,37	G	0,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			107,39G	107,24	G	1,48
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			100,32G	100,19	G	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)		99,48G	99,48	G	13,18
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,17G	98,06	G	2,35
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
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)		107,095G	107,065	G	0,63
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)		105,17G	105,07	G	0,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,14G	111,97	G	1,12
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)		112,19G	111,94	G	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)	S s	101,21G	101,09	G	0,83
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			100,28G	100,04	G	1,22
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			109,775G	109,77	G	1,22
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.)		101,33G	101,295	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)		100,95G	100,79	G	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,897G 111,085G 108,59G 111,71G 107,02G 110,79G 107,66G 103,67G	103,87 G 111,03 G 108,53 G 111,63 G 106,89 G 110,66 G 107,46 G 103,56 G		
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811						
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187						
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947						
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270						
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235						
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813						
						Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,78G	104,66 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906						
						IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,38G	109,2 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997						
						IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		107,37G	107,43 G	2,82	2,82
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495						
						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	99,63 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62						
						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 99,86G 100,05G 101,74G 101,72G	99,98 G 99,86 G 100,05 G 101,74 G 101,72 G	1,32 1,4 1,33 1,55 1,46	1,31 1,4 1,33 1,55 1,46
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97						
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6						
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23						
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7						
						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 99,95G-9,99	106 G 99,95 G	3,09 4	3,09 4
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8						
						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)		100,56G 100,5G	100,56 G 100,5 G	3,93 2,89	3,93 2,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96						
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,17G	104,53 G	4,54	4,54
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5						
						Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	114,31G 107,26G	114,26 G 107,26 G	2,21 1,26	2,21 1,26
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879						
						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		100,56G 103,255G	100,49 G 103,215 G	2,06 3,37	2,06 3,36
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209						
						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)		100,86G 105,46G	100,86 G 105,37 G		
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174						
						ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		108,142G	108,114 G		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489						

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,444G	100,452 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,79G	101,71 G	0,33	0,33
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)		106,58G	106,55 G	0,58	0,58
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) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	153,5G	153,23 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		103,45G	103,46 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		107,96G	107,975 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		123,98G	123,97 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		101,98G	101,86 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		101,25G	101,09 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		104,39G	104,33 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		115,095G	115,01 G	0,49	0,49	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,56G	105,51 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	103,72G	103,54 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		98,26G	98,15 G	2,18	2,18	
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,58G 106,7G	101,55 G 106,69 G	2,41 0,96	2,41 0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,33G 97,85G 98,51G 100,52G	98,3 G 97,78 G 98,39 G 100,46 G	1,78 1,96 2,21 2,11	1,78 1,96 2,21 2,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,66G 103,59G 106,5G	101,6 G 103,44 G 106,28 G	0,06 0,58 1,08	0,06 0,58 1,08
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)		106,27G	106,37 G	0,11	0,11
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,89G 104,33G	105,81 G 104,16 G	0,65 1,02	0,65 1,02
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		102,41G	102,095 G	1,79	1,79
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		101,8G	101,75 G	6,78	6,76
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102			

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,29G	102,23 G	0,58	0,58
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)		108,33G	108,33 G	4,74	4,74
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	100,47 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,525G	100,525 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,055G	101,065 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	97,93G	97,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,62G	98,51 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	100,9G	100,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,05G	100,89 G	2,39	2,39
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)		101,14G	101,07 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,46G	101,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,28G	102,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			104,72G	104,61 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			102,47G	102,79 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			100,93G	100,84 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			103,71G	103,53 G	3,39	3,39
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)		101,01G	100,94 G	3,45	3,45
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)		104,71G	104,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			103,91G	103,75 G	1,04	1,04
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			101,1G	101,08 G	1,12	1,12
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)		102,4G	102,28 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			104,1G	104,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,91G	99,88 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			100,66G	100,52 G	3,04	3,04
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)		106,79G	106,67 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			102,835G	102,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,895G-4,91	104,69 G	1,66	1,66
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)		101,64G	101,61 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)		107,06G	106,56 G	3,03	3,03
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)		112,94G	112,89 G	0,56	0,56

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,22G	104 G	3,66	3,66
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)		102,82G	102,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,385G	105,36 G	0,2	0,2
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	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)		103,06G 104,04G	102,93 G 103,88 G	0,87 1,04	0,87 1,04
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		107,51G	107,535 G	7,23	7,22
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,395G	103 -T	1,57	1,57
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)		101,61G	101,545 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)		116,11G	116,11 G	1,77	1,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		109,055G 97,34G 110,54G 131,95G 116,84G 109,9G 116,47G	109,07 G 97,19 G 110,5 G 131,88 G 116,77 G 109,85 G 116,42 G	1,39 0,8 0,26 0,12 0,2	1,39 0,8 0,26 0,12 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.)		104,36G	104,375 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)		100,445G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,89G	100,79 G	0,34	0,34
US\$ US\$	1.000 1.000	04.06.42 06.06.22	04.JD 06.JD	A1HD42 A1HD49	US50076QAE61 US50076QAZ90	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)		105,79G 102,46G	106,25 G 102,34 G	4,66 2,94	4,66 2,93
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.02.25	01.JD 01.JD 15.JJ 15.FA	A184LR A184LS A185D4 A1ZVF9	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 USU42314AA95	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		96,03G 96,84G 103,16G 106,37G	95,92 G 97,28 G 103,25 G 106,32 G	3,58 4,63 3,5 3,89	3,57 4,63 3,5 3,89
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	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)		102,09G 102,57G	102,01 G 102,43 G	1,16 1,98	1,16 1,98
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 105
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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) 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 02	99,9G	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
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			97,55G	97,55	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	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		101,45G	101,45	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94		102,5G	102,5	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16		101,05G	101,05	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8		101,7G	101,7	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22		99,45G	99,45	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	101G	101	-T		
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	101,21G	101,19	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,755G	100,71	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)		98,99G	98,99	G	1,93	1,93
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	102,43G	102,43	G	0,61	0,61
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			101,18G	101,16	G	2,14	2,14
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,85G	100,79	G	2,52	2,52
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)		102,05G	102,06	G	0,3 0,09 1	0,29 0,09 1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,49G	111,41	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,6G	100,54	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			100,01G	99,85	G		
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)		111,61G-1,84-1,8G	111,51	G	3,98	3,98
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		105,48G	105,38	G	0,16	0,16
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)		102,85G	102,73	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		109,51G	109,34	G	1,54	1,54
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)		110,09G	109,98	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,49G	105,47	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)	S s	101,62G	101,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,31G	101,25	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,18G	114,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 2.000 1.000	12.12.18 20.06.19 22.05.24	12.12. 20.06. 22.05.	A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		103,45G 102,82G 110,13G	103,47 G 102,78 G 109,99 G	2,37 0,29	2,37 0,29
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)		114,62G	114,6 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,51G 102,5G	104,54 G 102,495 G	2,62 4,17	2,62 4,17
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		99,97G	99,96 G	2,43	2,43
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,41G 106,65G	106,38 G 106,57 G	0,62 0,85	0,62 0,85
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.)		103,68G	103,68 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	103,73 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)		106,9G	106,85 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)		102,94G	102,79 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,365G	100,365 G	0,00	0,21
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,33G 102,87G 107,71G 100,08G 99,6G 95,9G 101,9G 103,65G 106,08G 112,27G	102,22 G 102,68 G 108,03 G 99,875 G 99,38 G 95,9 G 102,79 G 103,56 G 105,84 G 112,01 G	0,6 3,16 4,04 0,61 1,54 3,92 2,95 0,3 1,19 1,46	0,6 3,16 4,04 0,61 1,54 3,92 2,95 0,3 1,19 1,46
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,68G 100,16G 102,5G	100,66 G 100,14 G 102 G	2,27 2,41 1,74	2,27 2,41 1,74
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,66G 108,7G 99,75G 102,04G	99,58 G 108,87 G 99,57 G 102,2 G	0,55 3,66 2,81 3,61	0,55 3,66 2,81 3,61

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 109
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,06G	108,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		90,095G	89,73 G	9,85	9,82
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		98,03G	98,03 G	5,96	5,95
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)		101,93G	102,54 G	4,65	4,65
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		105,344G	105,325 G	1,66	1,66
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		103,75G	103,74 G	2,18	2,18
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)		63,17G	63,03 G	24,26	24,26
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)		100,59G	100,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,199G	100,2 G		
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	100,67G	100,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,6G	102,5 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			114,34G	114,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,37G	107,34 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s	100,16G	100,07 G	2,29	2,28
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,55G	105,42 G	0,84	0,84
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534		S s	107,32G	107,34 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)		99,77G	99,71 G	2,59	2,59
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)		104,81G	104,54 G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			101,97G	101,84 G	3,73	3,73
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 S 1762	101,32G	101,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			100,42G	100,29 G	0,58	0,58
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)		118,98G	118,85 G	4,65	4,65
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,36G	124,25 G	4,57	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)		109,07G	109,05 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,62G	103,63 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,63G	112,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			104,7G	104,56 G	0,98	0,98
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,9G	99,88 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,29G	102,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,36G	105,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,54G	101,59 G		
A\$ Euro A\$ A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.09.19 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.09. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1VCZX A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS0968975457 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,11G 103,47G 104,17G 107,52G 105,82G 102,79G	101,09 G 103,33 G 104,14 G 107,48 G 105,81 G 102,73 G	2,68 0,82 2,32 2,68 2,92 0,2	2,68 0,82 2,32 2,67 2,92 0,2
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		103,75G	103,77 G	5,93	5,92
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)		105,34G	105,32 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)		103,04G	103,005 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)		102,79G	102,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000 G	0,000	0,000,33
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,33G 101,792G	124,15 G 101,791 G	1,09	1,09
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	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G 101,57G 102,93G 102,99G 108,15G 103,6G 108,41G 103,26G	100,26 G 101,25 G 102,52 G 103,04 G 108,06 G 103,59 G 108,32 G 103,2 G	0,31 1,11 1,58 	0,31 1,11 1,58
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 12.03.19 06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A1HQPE A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPMT A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	97,16G 98,89G 100,2G 99,42G 101,66G 100,37G 101,95G 104,31G 104,16G 100,03G 103,78G 99,92G	97,16 G 98,8 G 100,06 G 99,3 G 101,52 G 100,37 G 101,94 G 104,29 G 104,15 G 99,96 G 103,8 G 99,91 G	2,2 2,23 2,32 2,39 0,65 1,95 2,16 2,3 0,97 2,11 2,27 2,04	2,2 2,23 2,32 2,39 0,65 1,95 2,16 2,3 0,97 2,11 2,27 2,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 112
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		98,07G- /98,24G/	98,27 G	3,79	3,78
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		94,91G- /95,3G/	95,46 G	8,15	8,1
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		92,17G- /92,64G/	93,08 G	10,47	10,47
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		96,32G- /96,37G/	96,8 G	7,26	7,21
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,81G- /98,83G/	98,95 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		97,19G- /97,67G/	97,74 G	10,85	10,78
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		--/100,17G/	100,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		--/100,2G/	100,19 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		--/100,09G/	100,09 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		--/99,95G/	99,92 G	3,04	3
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		--/99,68G/	99,69 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		99,86G- /99,86G/	99,83 G	7,06	6,85
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		98,98G- /98,95G/	98,94 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		98,89G- /98,79G/	98,94 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		99,52G- /99,52G/	99,54 G	7,42	7,19
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,34G- /99,36G/	99,38 G	8,73	8,43
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,67G- /99,73G/	99,75 G	5,75	5,63
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,05G- /100,05G/	100,06 G	4,08	4,01
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- /99,72G/	99,76 G	6,38	6,24
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,07G- /97,34G/	97,44 G	8,69	8,59
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		93,39G- /94,41G/	93,13 G	10,5	10,5
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		102,2G- /102,2G/	102,21 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		99,8-GT- /99,8-GT/	99,8 -GT	4	3,98
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		101,14G- /101,13G/	101,15 G	2,45	2,43
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,27G- /99,27G/	99,22 G	5,14	5,06
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LXS		--/100,11G/	100,12 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)CON		--/100,16G/	100,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LHA		--/99,64G/	99,65 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		--/100,06G/	100,12 G	2,95	2,91
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,57G- /98,57G/	98,65 G	6,48	6,37
						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	0,97	0,97
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	0,94	0,94
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	0,48	0,48
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,72G- /96,71G/	96,68 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)		--/99,5G/	99,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,8G/	98,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,65G/	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)		--/99,1G/	99,1 G	0,86	0,86
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- /98,47G/	98,45 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)		96,85G- /96,83G/	96,79 G	1,03	1,03
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/98,75G/	98,75 G	1,15	1,15
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/99,3G/	99,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,55G/	99,55 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)		95,48G- /95,43G/	95,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,6G/	99,6 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)		90,34G- /90,39G/	90,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/94,8G/	94,8 G	2,53	2,53
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/	99,65 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)		94,84G- /94,87G/	94,75 G	1,8	1,79
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)		99,09G- /99,1G/	99,08 G	0,48	0,48
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		-- /99,55G/	99,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- /97,3G/	97,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		-- /95,85G/	95,85	G	1,83	1,83
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)		94,12G- /94,15G/	94,01	G	2,13	2,13
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)		97,33G- /97,33G/	97,27	G	1,26	1,26
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)		94,59G- /94,55G/	94,47	G	1,69	1,69
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- /96,76G/	96,73	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- /96,12G/	96,02	G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /98,65G/	98,65	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- /97,45G/	97,45	G	1,27	1,27
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)		93,21G- /93,21G/	93,06	G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,36G- /93,37G/	93,23	G	2,12	2,12
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)		94,7G- /94,72G/	94,6	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,61G- /96,59G/	96,55	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,62G- /94,61G/	94,51	G	1,56	1,56
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)		96,31G- /96,29G/	96,25	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)		-- /99,13G/	99,12	G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-- /99,75G/	99,75	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)		98,42G- /98,43G/	98,4	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/	99,45	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		91,12G- /91,1G/	91,09	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		-- /98,4G/	98,4	G	0,9	0,9
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)		95,01G- /94,95G/	94,87	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		-- /94,65G/	94,65	G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		-- /94,45G/	94,45	G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		-- /93,7G/	93,7	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,99G- /96,98G/	96,92	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,28G- /98,27G/	98,25	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /98,5G/	98,5	G	0,92	0,92
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)		95,25G- /95,26G/	95,15	G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- /99,22G/	99,2	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/	99,45	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/	98,95	G	0,74	0,74
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)		97,13G- /97,11G/	97,07	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)		94,29G- /94,28G/	94,17	G	1,28	1,28
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)		97,78G- /97,71G/	97,63	G	1,25	1,25
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)		98,45G- /98,46G/	98,43	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)		96,12G- /96,1G/	96	G	1,94	1,94
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- /97,51G/	97,46	G	1,3	1,3
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)		95,96G- /95,95G/	95,78	G	2,2	2,19
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		-- /98,05G/	98,05	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- /98,5G/	98,5	G	1,27	1,27
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)		95,01G- /95G/	94,87	G	2,18	2,17
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,03G- /94,04G/	94,06	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	98,9G- /98,87G/	98,83	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,66G- /98,67G/	98,66	G	1,37	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,95G- /110,1G/	110,25	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,8G- /123,1G/	123,35	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,75G- /136,15G/	136,5	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/	100,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,84G- /100,84G/	100,84	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,08G- /99,08G/	99,08	G	0,81	
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)		102,45G- /102,45G/	102,45	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/	98,52	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	100,57G- /100,57G/	100,58	G	1,86	1,85
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	102,58G- /102,58G/	102,59	G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1573	99,23G-/99,23G/	99,23 G	1,35	1,63
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			100,55G-/100,55G/	100,55 G	1,64	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,1G-/107,25G/	107,35 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,9G-/98,9G/	98,9 G	1,82	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,2G-/102,2G/	102,2 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	101,06G-/101,06G/	101,05 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-/98,62G/	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	102,5G-/102,5G/	102,49 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	102,27G-/102,27G/	102,27 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	--/100,26G/	100,26 G	0,19	0,19
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	102,34G-/102,34G/	102,33 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-/98,75G/	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)		102,4G-/102,4G/	102,4 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	101,65G-/101,65G/	101,64 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	97,56G-/97,56G/	97,52 G	0,78	
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	98,54G-/98,54G/	98,52 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	103,3G-/103,3G/	103,3 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	--/103,34G/	103,32 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	98,81G-/98,81G/	98,81 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	101,7G-/101,7G/	101,69 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	--/103,75G/	103,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/102,62G/	102,62 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	100,69G-/100,69G/	100,69 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	99,92G-/99,92G/	99,91 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	101,67G-/101,68G/	101,66 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	--/103,8G/	103,8 G	1,07	1,07
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	--/103,8G/	103,8 G	1,09	1,09
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	--/103,75G/	103,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/102,73G/	102,73 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	--/103,3G/	103,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/103,45G/	103,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/102,05G/	102,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/103,45G/	103,45 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,42G-/101,42G/	101,41 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	101,64G-/101,64G/	101,63 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	101,69G-/101,69G/	101,67 G	1,03	1,03
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	104,07G-/104,08G/	104,05 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	86,73G-/86,66G/	86,56 G	1,61	1,61
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	96,64G-/96,65G/	96,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,75G/	86,75 G	2,42	2,42
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	93,9G-/93,88G/	93,81 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	--/86,05G/	86,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,04G-/116,42G/	116,8 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	100,49G-/100,49G/	100,48 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	83,16G-/83,19G/	83,05 G	2,83	2,83
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	96,81G-/96,81G/	96,75 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	--/99,71G/	99,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,97G-/94,95G/	94,87 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	89,6G-/89,52G/	89,41 G	1,97	1,97
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	84,02G-/84,05G/	83,91 G	2,97	2,97
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	81,67G-/81,72G/	81,56 G	2,92	2,92
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-/95,73G/	95,66 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	94,42G-/94,4G/	94,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-26.02.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,04G-/85,98G/	85,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/93,9G/	93,9 G	1,06	1,06

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	92,38G- /92,36G/	92,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,41G- /90,34G/	90,24 G	1,87	1,87
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	--/97,97G/	97,83 G	1,49	1,49
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	90,3G- /90,23G/	90,13 G	1,88	1,88
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	--/100,3G/	100,3 G	0,63	0,63
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	--/100,12G/	100,05 G	1,43	1,43
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	99,53G- /99,53G/	99,51 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	97,84G- /97,82G/	97,77 G	1,23	1,23
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	--/100,21G/	100,21 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/	100,45 G	0,33	0,33
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)		89,89G- /89,82G/	89,76 G	2,07	2,07
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)		93,76G- /93,74G/	93,66 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)		--/87,25G/	87,25 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,22G- /99,22G/	99,22 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- /97,16G/	97,13 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)		91,3G- /91,25G/	91,12 G	1,94	1,94
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	4,02	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)		90,29G- /90,23G/	90,1 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		94,01G- /93,97G/	93,87 G	1,68	1,68
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)		93,86G- /93,84G/	93,76 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)		94,17G- /94,15G/	94,08 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)		91,92G- /91,9G/	91,82 G	2,03	2,03
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)		91,68G- /91,63G/	91,5 G	1,96	1,96
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)		94,78G- /94,76G/	94,69 G	1,03	1,03
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/	98,99 G	0,65	0,65
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)		92,26G- /92,25G/	92,15 G	1,08	1,08
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)		95,32G- /95,3G/	95,23 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)		92,3G- /92,27G/	92,15 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,1G/	94,1 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)		91,3G- /91,25G/	91,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/83,15G/	83,15 G	2,75	2,75
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)		91,18G- /91,17G/	91,05 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)		92,41G- /92,38G/	92,29 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)		93,19G- /93,16G/	93,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		94,34G- /94,31G/	94,21 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)		87,13G- /87,09G/	86,94 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)		92,1G- /92,07G/	91,98 G	1,08	1,08
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)		--/94,18G/	94,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	--/92,64G/	92,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,62G- /93,59G/	93,51 G	1,06	1,06
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/	93,25 G	2,02	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)		94,15G- /94,11G/	94,02 G	1,27	1,27
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)		89,42G- /89,36G/	89,28 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)		99,29G- /99,29G/	99,29 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)		--/83,6G/	83,6 G	2,76	2,76
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)		95,24G- /95,23G/	95,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,56G- /92,56G/	92,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,11G- /90,09G/	89,93 G	2,02	2,02
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- /98,85G/	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)		96,96G- /96,96G/	96,93 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)		89,64G- /89,59G/	89,45 G	2,02	2,02
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- /99,14G/	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)		97,04G- /97,03G/	97 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)		95,4G- /95,38G/	95,31 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)		93,63G- /93,6G/	93,48 G	1,53	1,53
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		91,34G- /91,31G/	91,17	G	2	2
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
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,94G- /89,88G/	89,8	G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,38G- /92,37G/	92,25	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,43G- /90,39G/	90,25	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,1G- /90,09G/	89,96	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,41G- /89,39G/	89,29	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,5G- /95,47G/	95,39	G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,33G- /94,33G/	94,34	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,73G- /98,73G/	98,71	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,1G/	99,1	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95G- /95,01G/	94,9	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,02G- /94,02G/	93,87	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,83G- /95,81G/	95,74	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,73G- /98,73G/	98,71	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,46G- /95,46G/	95,36	G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,8G/	98,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,4G/	99,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,24G- /97,22G/	97,18	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,79G- /94,77G/	94,64	G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		95,04G- /95,02G/	94,92	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,36G- /98,36G/	98,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/99,1G/	99,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		--/99,17G/	99,17	G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,25G/	99,25	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,18G- /97,17G/	97,11	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,45G- /93,44G/	93,32	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		97,29G- /97,23G/	97,31	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,16G- /98,14G/	98,2	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/99,45G/	99,45	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,41G- /98,41G/	98,48	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		94,21G- /94,2G/	94,02	G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,09G- /98,1G/	98,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,65G- /96,63G/	96,59	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/98,85G/	98,85	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,53G- /95,52G/	95,59	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,13G- /97,12G/	97,13	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,25G/	99,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,13G- /96,12G/	96,15	G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,53G- /97,53G/	97,58	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,64G- /98,64G/	98,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		95,89G- /95,9G/	95,99	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		--/99,39G/	99,39	G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/99,1G/	99,1	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,25-GT/	99,25	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,94G- /98,92G/	98,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,16G- /98,14G/	98,2	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,56G- /95,54G/	95,47	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,2G- /97,15G/	97,21	G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		--/99,58G/	99,58	G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,65G/	99,65	G	0,42	0,42
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	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	1,46	1,46
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		99,74G- /99,74G/	99,75	G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	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	--/100-T/	100	-T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	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	100,01G- /100,01G/	100,02	G	2,59	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,12G- /99,12G/	99,12 G	2,6	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	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	99,55G- /99,55G/	99,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	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)		100,15G- /100,15G/	100,16 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,13G- /99,13G/	99,13 G	3,07	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	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	100,29G- /100,29G/	100,3 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		110,86G- /111,24G/	111,55 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	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	100,75G- /100,74G/	100,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,99G- /112,35G/	112,33 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,05G- /107,15G/	107,25 G		
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	126,15G- /126,15G/	126,56 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	116,72G- /116,72G/	116,99 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	100,47G- /100,47G/	100,47 G	2,25	2,24
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	2,16	
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	100,48G- /100,48G/	100,48 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,22G- /114,47G/	114,69 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,14G- /115,37G/	115,59 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	99,64G- /99,64G/	99,66 G	2,04	2,04
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /104,1G/	104,08 G	0,8	0,8
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	-- /110,38G/	110,38 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)		96,84G- /96,82G/	96,78 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)		93,02G- /92,95G/	92,84 G	2,1	2,1
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)		93,65G- /93,62G/	93,49 G	1,87	1,87
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)		93,01G- /92,98G/	92,88 G	1,61	1,61
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)		-- /97,24G/	97,11 G	1,36	1,36
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)		94,53G- /94,51G/	94,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,55G- /95,53G/	95,43 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,21G- /93,18G/	93,05 G	2,08	2,08
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), FLR-Inh.-Schv.v.16(17/24)		95,13G- /95,1G/	95,04 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)		95,03G- /95G/	94,93 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- /97,18G/	97,14 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)		-- /96,2G/	96,2 G	1,54	1,54
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)		-- /98,67G/	98,67 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)		-- /96,57G/	96,57 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)		86,34G- /86,3G/	86,13 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,58G- /91,58G/	91,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,16G- /92,15G/	91,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,06G- /94,06G/	93,92 G	1,72	1,72
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- /98,4G/	98,38 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)		94,91G- /94,89G/	94,83 G	1,63	1,62
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)		94,77G- /94,75G/	94,68 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)		92,44G- /92,4G/	92,34 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- /98,44G/	98,42 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)		-- /83,25G/	83,25 G	2,79	2,79
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)		94,4G- /94,4G/	94,3 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)		92,15G- /92,13G/	92,03 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/	99,45 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		99,29G- /99,33G/	99,32 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)		93,53G- /93,5G/	93,4 G	1,72	1,72
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)		94,58G- /94,58G/	94,45 G	1,72	1,72
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)		96,74G- /96,73G/	96,71 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)		95,83G- /95,82G/	95,76 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)		93,73G- /93,73G/	93,62 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)		91,05G- /91,06G/	90,89 G	2,14	2,14
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)		90,87G- /90,86G/	90,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,05G- /99,05G/	99,05 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- 98,28G/	98,27	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)		97,87G- 97,86G/	97,84	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)		96,08G- 96,08G/	95,98	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--97,95G/	97,95	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,51G- 94,51G/	94,31	G	2,06	2,06
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)		95,58G- 95,57G/	95,41	G	1,73	1,73
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)		--97,31G/	97,15	G	1,62	1,62
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- 98,99G/	98,98	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		94,22G- 94,19G/	94,06	G	1,72	1,72
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)		94,9G- 94,91G/	94,75	G	1,71	1,71
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)		96,2G- 96,2G/	96,12	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)		94,72G- 94,75G/	94,56	G	1,78	1,78
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)		--95,54G/	95,45	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)		95,2G- 95,23G/	95,05	G	1,67	1,67
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)		93,89G- 93,92G/	93,72	G	2	2
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- 98,99G/	98,98	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,82G- 98,82G/	98,8	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)		--98,85G/	98,82	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)		96,83G- 96,82G/	96,79	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)		92,79G- 92,78G/	92,58	G	3,11	3,11
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)		95,22G- 95,2G/	95,14	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)		--96,5G/	96,5	G	1,45	1,45
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)		98,23G- 98,22G/	98,21	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		95,22G- 95,24G/	95,08	G	1,66	1,66
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)		95,84G- 95,84G/	95,75	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)		94,11G- 94,1G/	93,98	G	1,73	1,73
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)		93,51G- 93,54G/	93,39	G	1,69	1,69
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)		97,11G- 97,1G/	97,07	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/	99,75	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/	99,5	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/	95,8	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)		97,77G- 97,77G/	97,71	G	1,19	1,19
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- 96,58G/	96,48	G	1,58	1,58
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)		--97,55G/	97,55	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,82G- 98,82G/	98,8	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- 98,41G/	98,37	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)		--96,5G/	96,5	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,44G- 91,46G/	91,27	G	2,11	2,11
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)		96,92G- 96,9G/	96,86	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)		94,2G- 94,23G/	94,05	G	1,97	1,97
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)		98,98G- 98,98G/	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)		88,87G- 88,88G/	88,66	G	4,15	4,15
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)		94,29G- 94,32G/	94,17	G	2,08	2,08
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)		95,33G- 95,36G/	95,17	G	1,96	1,96
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-12.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--98,73G/	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)		95,53G- 95,47G/	95,41	G	1,53	1,52
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- 95,92G/	95,83	G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--97,35G/	97,35	G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,47G- 97,47G/	97,41	G	1,2	1,2
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)		94,98G- 94,96G/	94,86	G	1,66	1,66
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)		96,65G- 96,63G/	96,56	G	1,37	1,37
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)		--99,3G/	99,29	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)		90,16G- 90,17G/	90	G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--99,85G/	99,85	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)		94,3G- 94,33G/	94,19	G	1,44	1,44
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)		96,92G- 96,9G/	96,86	G	1,12	1,12
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119				

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,82G- <u>96,82G/</u>	96,78	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)		<u>98,83G-98,84G/</u>	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		<u>98,83G-98,84G/</u>	98,82	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<u>98,93G-98,94G/</u>	98,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<u>98,69G-98,69G/</u>	98,68	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	<u>96,59G-96,57G/</u>	96,54	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	<u>95,16G-95,19G/</u>	95,07	G	2,48	2,48
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	<u>96,94G-96,96G/</u>	96,88	G	1,88	1,88
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	<u>97,12G-97,14G/</u>	97,04	G	2,31	2,31
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	<u>96,16G-96,18G/</u>	96,08	G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	<u>97,97G-97,98G/</u>	97,91	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		<u>94,2G-94,24G/</u>	94,12	G	2,57	2,57
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	<u>96,22G-96,23G/</u>	96,14	G	1,87	1,87
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	<u>89,5G-89,53G/</u>	89,4	G	4,06	4,06
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	<u>95,25G-95,27G/</u>	95,17	G	1,83	1,83
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	<u>91,6G-91,64G/</u>	91,51	G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	<u>98,01G-98,01G/</u>	97,97	G	1,21	1,21
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	<u>97,45G-97,44G/</u>	97,39	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	<u>92,1G-92,14G/</u>	92,01	G	2,37	2,37
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	<u>90,32G-90,35G/</u>	90,23	G	2,5	2,5
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	<u>93,37G-93,43G/</u>	93,29	G	2,65	2,65
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	<u>97,16G-97,18G/</u>	97,1	G	1,85	1,85
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	<u>94,31G-94,38G/</u>	94,23	G	2,55	2,55
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	<u>92,57G-92,61G/</u>	92,49	G	2,53	2,53
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	<u>97,8G-97,77G/</u>	97,73	G	1,26	1,26
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	<u>95,79G-95,77G/</u>	95,71	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	<u>96,69G-96,66G/</u>	96,61	G	1,36	1,36
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	<u>--/101,84G/</u>	101,84	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	<u>97,57G-97,57G/</u>	97,52	G	1,19	1,19
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	<u>96,91G-96,89G/</u>	96,83	G	1,33	1,33
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	<u>84,46G-84,51G/</u>	84,37	G	2,66	2,66
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	<u>--/86,15G/</u>	86,03	G	2,22	2,22
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	<u>94,05G-94,04G/</u>	93,96	G	1,48	1,48
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	<u>92,03G-91,97G/</u>	91,87	G	1,74	1,74
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	<u>96,19G-96,18G/-6,15</u>	96,11	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	<u>83,85G-83,9G/</u>	83,76	G	2,99	2,99
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	<u>90,6G-90,52G/</u>	90,41	G	1,88	1,88
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	<u>97,19G-97,19G/</u>	97,13	G	1,25	1,25
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	<u>89,63G-89,56G/</u>	89,45	G	1,87	1,87
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	<u>--/94,51G/</u>	94,55	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	<u>96,93G-96,93G/</u>	96,85	G	2,12	2,12
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	<u>96,45G-96,42G/</u>	96,36	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		<u>100,61G-100,83G/</u>	100,99	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	<u>99,08G-99,08G/</u>	99,03	G	1,27	1,27
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	<u>98,56G-98,56G/</u>	98,53	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	<u>99,1G-99,11G/</u>	99,09	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	<u>96,28G-96,26G/</u>	96,2	G	1,38	1,38
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	<u>99,15G-1</u>				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,98G- /98,19G/	98,36 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	97,28G- /97,28G/	97,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,83G- /95,8G/	95,74 G	1,44	1,44
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	98,61G- /98,6G/	98,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,92G- /98,92G/	98,9 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	99,13G- /99,11G/	99,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	96,1G- /96,09G/	95,99 G	2,09	2,09
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	95,46G- /95,44G/	95,37 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	98,22G- /98,21G/	98,14 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,69G- /98,69G/	98,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,9G- /96,88G/	96,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	-- /99,5G/	99,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,89G- /95,86G/	95,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	98,31G- /98,29G/	98,24 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	97,21G- /97,19G/	97,12 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		104,74G- /104,87G/	104,96 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,35G- /97,34G/	97,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97G- /96,98G/	96,92 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- /96,71G/	96,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,99G- /94,97G/	94,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,46G- /96,45G/	96,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		102,83G- /102,98G/	103,15 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,55G- /98,55G/	98,52 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,62G- /97,6G/	97,55 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	97,31G- /97,29G/	97,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,85G- /94,84G/	94,72 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	95,62G- /95,6G/	95,53 G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	-- /96,15G/	95,95 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	93,49G- /93,47G/	93,34 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,03G- /97,02G/	96,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,85G- /96,83G/	96,77 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,59G- /94,58G/	94,46 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	95,16G- /95,13G/	95,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	-- /99,56G/	99,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,68G- /93,65G/	93,53 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,75G- /96,73G/	96,67 G	1,34	1,33
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,33G- /97,31G/	97,27 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,99G- /94,96G/	94,89 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		-- /94,83G/	94,79 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,5G- /97,49G/	97,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,23G- /97,24G/	97,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,06G- /93,09G/	92,93 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- /97,15G/	97,15 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,14G- /93,07G/	92,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,34G- /95,35G/	95,25 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,59G- /96,57G/	96,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,52G- /98,52G/	98,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /98,4G/	98,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,94G- /93,97G/	93,81 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,22G	95,11 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,7G	93,53 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,81G	93,71 G	1,77	1,77
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		-- /97,1G/	97,12 G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,76G- /93,79G/	93,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,59G- /98,59G/	98,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,35G- /98,35G/	98,32 G	0,61	0,61

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,84G- /94,87G/	94,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /97,07G/	97,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	102B- /100,55G/ 100,45B-0,25-T-0,25-T- /98,05G/ -100,45B-0,45B 101,25G-1,25rB-1B- /100,5G/	102 B	3,42	3,42
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831		100,45 B	2,93	2,93
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045		101,35 G	3,43	3,43
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)		107,15-T-6,6-6,4-6,35-6,35-6,44-6,35rB-6,2- /106,2/- 6,95B-6,88-6,53-T-6,55-T 113,5-T- /111G/ -- /110,15G/	107,15 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586		113,9 B	2,69	2,69
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0				110,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109,23G -- /97,3G/ -- /97,3G/	109,35 G	2,27	2,27
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.		97,3 G	6,8	6,8
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.		97,3 G	6,8	6,8
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		89,4G- /89,55G/ 90,41G- /90,74G/ 102,17G- /102,18G/ 95,77G- /96,02G/ 100G- /100G/ 62,25G- /62,25G/ 101,68G- /101,71G/ 95,65G- /95,73G/ 98,98G- /98,97G/ 98,24G- /98,49G/ 104,63G- /104,65G/ 101,64G- /101,67G/ 99,88G- /100,15G/ 94,51G- /94,55G/	89,07 G	6,62	6,62
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8				90,88 G	6,55	6,55
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4				102,24 G	1,35	1,35
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7				95,97 G	3,83	3,83
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58				100 G	2,99	2,98
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99				63,95 G	9,6	9,6
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7				101,6 G	0,96	0,96
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3				95,66 G	6,08	6,08
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39				99,07 G	3,91	3,9
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2				98,34 G	4,26	4,25
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93				104,6 G	0,48	0,48
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5				101,68 G	1,64	1,64
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2				100,26 G	3,18	3,17
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0				94,9 G	4,29	4,28
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)		100,52G	100,51 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,57G 103,84G	103,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s		103,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,27G	104,23 G	1,31	1,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,15G	100,05 G	1,48	1,48
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)		109,9G	109,89 G	0,85	0,85

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,14G	101,04 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,82G	107,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,16G	100,06 G	2,38	2,37
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,68G	101,7 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,26G	104,22 G	2,69	2,69
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		98,99G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,56G	96,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,11G	100,09 G	0,00	0,03
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,93G	102,75 G	0,81	0,81
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	14,51G	14,51 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		104,095G	104,015 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,242G	100,244 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)	A 10	103,532G	103,531 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,932G	100,932 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,986G	100,986 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		109,24G	109,245 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		106,646G	106,676 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,662G	100,668 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)		101,43G	101,41 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)		107,66G	107,57 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)		108,93G	108,9 G	3,34	3,34
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)		101,945G	101,93 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,37G	107,29 G	0,06	0,06
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)		107,99G	108 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,01G	125,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,63G	128,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,19G	114,01 G	0,94	0,94
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)		109,88G	109,85 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,25G	110,96 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,18G	122,01 G	1,11	1,1
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,96G	115,9 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 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)		103,745G	103,72 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,778G	100,765 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.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,54G	102,57 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,66G	113,67 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125G	124,8 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)		106,52G	106,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G	102,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,59G	102,52 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)		101,744G	101,74 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) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		188,07G	187,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			102,8G	102,815 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102G	101,87 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			99,42G	99,28 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,9G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			104,84G	104,67 G	0,98	0,98
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,77G	114,69 G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			112,06G	112,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			109,38G	109,35 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,53G	112,44 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			111,28G	111,16 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,74G	103,73 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,6G	115,45 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,605G	101,615 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.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,27G	107,27 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			117,415G	117,32 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			109,98G	109,965 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			117,455G	117,38 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)		108,26G	108,21 G	0,96	0,96
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) 1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,88G	101,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,81G	99,79 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		108,01G	108,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,85G	103,8 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,48G	100,525 G	1,8	1,8
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)		105,815G	105,813 G	0,81	0,81

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,4G	100,385 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)		103,01G	103,01 G	2,03	2,02
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)		84-T	85 -T	18,34	18,34
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)		105,56G	105,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,62G	114,5 G	0,82	0,82
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)		105,01G	105,28 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,74G	104,09 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			101,6G	101,18 G	2,44	2,44
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)		116,11G	115,96 G	1,91	1,91
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)		102,4G	101,15 G	6,29	6,29
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	116,36G	116,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			94,1G	93,45 G	6,16	6,16
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,61G	102,31 G	1,26	1,26
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)		106,05G	106,005 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,35G	103,205 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,865G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			107,25G	107,255 G	0,1	0,1
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)		120,2G	120,2 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)		99,83G	99,74 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,96G	100,78 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,88G	107,73 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107,88G	107,63 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,18G	104,29 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,14G	100,22 G	2,01	2,01
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)		102,95G	102,69 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,35G	100,26 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,96G	98,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			98,65G	98,23 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			101,33G	101,52 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,98G	99,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			102,08G	101,89 G	2,94	2,94

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,635G	110,65 G	0,68	0,68
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)		99,75G	99,75 G	8,04	8,04
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2			100,03G	100,03 G	8,12	7,89
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)		102,31G	102,27 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)		103,63G	103,58 G	0,75	0,75
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,25G	110,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,26G	118,255 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			103,375G	103,395 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,16G	96,97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			101,2G	101,15 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			107,75G	107,65 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,75G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			102,51G	102,35 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			113,395G	113,345 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,409G	109,403 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,4G	131,35 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,55G	117,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,92G	117,915 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			101,99G	102 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105,25G	105,2 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103,18G	103,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,98G	114,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,26G	98,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,98G	109,955 G	2,56	2,56
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.)		105,88G	105,91 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)		104,946G	105,098 G	1,19	1,19
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)		35,46G	36,61 G	23,51	23,39
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)		105,99G	105,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G	100,43 G	0,51	0,51
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)		103,47G	103,4 G	3,77	3,77
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	102,36G	102,37 G	5,35	5,35
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)		101,2G	101,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	101,11G	101,11 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,8G	101,69 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,65G	98,56 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			101,01G	100,96 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,68G	103,65 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,26G	101,21 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,32G	103,27 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,23G	104,17 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,45G	100,465 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,4G	103,32 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,61G	106,56 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,155G	102,145 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	105,83G	105,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G	102,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,52G	99,39 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			103,075G	103,085 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,47G	109,43 G		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,21G	107,11 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,28G	106,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			106,046G	106,02 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,54G	106,47 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,59G	109,4 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,81G	110,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,05G	105,04 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			103,375G	103,29 G		
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)		2,505G	2,505 G	266,06	266,06
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		119G	118,85 G	1,87	1,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,89G	108,69 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,7G 116,91G 121,99G	105,67 G 116,69 G 121,78 G	0,92 1,39	0,92 1,39
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)		101,31G 103,03G	101,315 G 102,79 G	0,45	0,45
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)		121,54G 99,53G	121,52 G 99,77 G	2,21	2,21
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		103,45G	103,65 G	2,23	2,22
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)		100,14G 103,6G	100,1 G 103,61 G	2,31 2,86	2,31 2,85
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)		104,22G 104,25G	104,205 G 104,22 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 A1ZGOM 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)		105,18G 109,505G 112,88G 108,22G 108,08G 115,4G 109,52G	105,03 G 109,455 G 112,88 G 107,97 G 107,83 G 115,35 G 110,01 G	2,31 1,63 3,27 1,12 1,42	2,31 0,02 1,63 3,27 1,12 1,42
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)		103,638G	103,671 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	104,64G 100,12G 98,42G	104,64 G 100,02 G 98,32 G	7,58 7,52 7,47	7,58 7,48 7,47
	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		96,6G	96,6 G	7,68	7,67
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)		103,305G 104,8G	103,315 G 104,8 G	2,64 3,31	2,64 3,31
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)		105,85G 102,23G	105,76 G 102,055 G	0,22 0,69	0,22 0,69

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,79G	109,09 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		102,5G	102,5 G	1,91	1,9
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)		102,26G	102,41 G	1,35	1,34
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)		105,2G	105,315 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			107,51G	107,51 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)		111,766G	111,908 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)		101,95G	101,94 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)		114,05G	113,84 G	1,26	1,26
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)		77,26G	79,01 G	19,12	19,12
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)		100,38G	100,000 G	0,000,000,29	
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)		100,4G	100,000 G	0,000,000,3	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,64G	101,51 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,5G	102,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			108,23G	108,23 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,1G	105,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,81G	112,81 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,11G	103,06 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,5G	107,36 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,21G	104,14 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,85G	108,7 G	0,71	0,71
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	105,65 G	0,64	0,64
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	101,31G	101,3 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)		102,51G	102,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			104,05G	103,99 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,51G	101,42 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 367	104,965G	104,87 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,09G	104,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,86G	110,79 G	1,83	1,83
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)		101,83G	101,67 G	0,8	0,8
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)		100,29G	100,00 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,66G	100,66 G	0,000	0,028
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)		105,21G	105,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,32G	109,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,5G	104,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			104,69G	104,69 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	102,11 G	2,87	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)		101,2G	101,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			100,65G	100,67 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			101,34G	101,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,71G	107,67 G	2,14	2,14
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		106G	106 G	4,23	4,22
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)		105,9G	105,83 G	0,46	0,46
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		116,61G	116,6 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			138,07G	137,86 G	1,42	1,42
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			106,69G	106,68 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)		112,9G	113,13 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,24G	109,26 G	2,54	2,54
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)		106,52G	106,28 G	4,2	4,19
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,11G	103,41 G	4,14	4,13
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G	101,02 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,13G	107,145 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		105,17G 99,5G	105,5 G 99,5 G	1,63 5,48	1,63 5,48
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)		100,66G	100,665 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,73G 102,41G	102,77 G 102,17 G	3,88 2,91	3,88 2,91
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	14.05.18 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	102,135G 102,04G 103,06G 98,88G 97,31G 105,24G 109,72G 105,66G 114,65G 107,1G 104,18G	102,145 G 101,91 G 102,85 G 98,76 G 97,13 G 105,17 G 109,61 G 105,61 G 114,49 G 106,91 G 104,11 G		
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)		103,18G 103,91G 106,12G 119,92G	103,16 G 103,9 G 106,05 G 119,68 G		0,84 0,84
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)		101G	101,1 G	0,8	0,8
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)		103,665G 101,708G 101,07G	103,655 G 101,719 G 100,88 G	0,55 0,04 0,9	0,55 0,04 0,9
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	102,9G 102,63G 104,02G	102,9 G 102,57 G 104,03 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		111-T	111 -T	3,09	3,09
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		107,89G	108,01 G	4,27	4,27
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)		100,08G 100,27G	100,08 G 100,27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.23 19.02.21	26.05. 19.02.	A181ZX A18X6N	XS1418786890 XS1369614034	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)		101,99G 102,32G	101,9 G 102,27 G	0,38 0,03	0,38 0,03

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.01.23 13.01.28 28.02.18	13.01. 13.01. 28.02.	A19R7H A19R7J A1G8WA	XS1718306050 XS1718316281 XS0821220281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		99,78G 100G 100,62G	99,66 G 99,75 G 100,63 G	0,54 1,37	0,54 1,37
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)		105,8G	105,74 G	4,72	4,72
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)		104,5G	104,53 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		115,42G	115,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,24G 104,68G	102,18 G 104,54 G	0,5 1,27	0,5 1,27
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)		101,505G	101,482 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,77G/ 101,05G	101,77 G 101,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,06G-2,49	102,56 G	1,16	1,16
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)		100,93G	100,95 G	0,43	0,43
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)		109,065G	109,065 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,67G 105,08G	103 G 105,04 G	3,82 2,83	3,82 2,83
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)		102,76G	102,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,05-T	2,05 -T	417,56	417,56
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)		99G	99,01 G	8,32	8,15
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)		105,34G	105,085 G	1,13	1,13
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)		123,28G	122,77 G	5,2	5,2
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)		105,773G	105,751 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.18 21.05.20	25.05. 21.05.	A1GRNF A1HJ12	AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,122G-2,23G 106,72G-6,7	102,23 G 106,7 G	0,16 0,28	0,16 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)		104,895G	104,775 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.11.23 28.11.25 29.03.18	29.11. 28.11. 29.03.	A189JF A19SRU A1GNRQ	XS1524573752 XS1724873275 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,91G 99,4G 101,375G	103,91 G 99,34 G 101,375 G	0,58 1,08	0,58 1,08
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.)		100,22G	100,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,705G 102,37G 103,67G 132,58G 118,385G 114,125G 113,8G 107,57G	108,725 G 102,24 G 103,43 G 132,46 G 118,31 G 114,07 G 113,79 G 107,43 G	0,67 1,15 0,5 0,09	0,67 1,15 0,5 0,09
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,385G 104,845G	105,415 G 104,865 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)		104,39G	104,31 G	0,25	0,25
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	102,05 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,31G	104,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,7G	102,71 G	0,07	0,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO	A19EWU A19EWW A19EWW	US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,05G 103,99G 106,55G	102,84 G 104,01 G 106,35 G	3,27 4,53 4,56	3,27 4,53 4,56
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)		104,52G	104,63 G	5,71	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G 103,314G	106,51 G 103,332 G	1,16 0,29	1,16 0,29
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,77G 114,13G	114,74 G 114,12 G	0,26 0,8	0,26 0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,96G	132 G	5,87	5,87
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)		156,33G	155,96 G	3,05	3,05
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) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,56G	99,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,19G	98,09 G	2,19	2,19
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)		100,38G	100,38 G	4,07	4,07
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) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,83G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			99,16G	98,93 G	2	2
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,83G	101,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,13G	101,92 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			103,93G	103,75 G	0,96	0,95
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			106,67G	106,44 G	1,64	1,64
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			109,35G	109,34 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			101,13G	101,14 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			110,26G	110,23 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,63G	117,46 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			112,9G	112,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			104,298G	104,287 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,95G	104,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			108,53G	108,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			111,75G	111,45 G	1,82	1,82
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.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,665G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,925G	116,98 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,66G	107,67 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,71G	105,75 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)		149,39G	149,08 G	2,06	2,06
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.)		100,91G	100,91 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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,17G	116,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			111,93G	111,93 G	0,14	0,14
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)		112,9G	112,77 G	0,72	0,72
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		122,14G	122,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			92,91G	92,77 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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,64G	101,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			103,91G	103,71 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		96,93G	96,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,49G	106,44 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)		103,08G	103,04 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)		107,6G	107,53 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)		118,46G	118,43 G	0,09	0,09
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.)		103,4G	103,5 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)		105,595G	105,59 G	3,01	3,01
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		95,76G	96,25 G	6,08	6,08
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)		105,865G	105,115 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)		85G	85,4 G	5,37	5,37
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)		101,55G	101,56 G	1,68	1,67
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)		102,18G	102,1 G	0,35	0,35
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,17G	102,04 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,29G	95,14 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,76G	91,57 G	1,61	1,61
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	99,96 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)		100,94G	100,92 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,76G	103,62 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,55G	100,57 G	2,82	2,82
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	100,83G	100,83 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,12G	101,179 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	102,79G	102,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,1G	100,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,96G	112,63 G	1,88	1,88
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)		102,52G	102,38 G	0,97	0,97
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,84G	109,85 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)		107,04G	107,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,74G	106,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,26G	104,18 G	0,45	0,45
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)		99,77G	99,89 G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G	100,5 G	2,87	2,87

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,39G			
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,37G	102,32 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,93G	111,18 G	2,85	2,84
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,45G	102,82 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,45G	100,46 G	2,24	2,24
									100,44 G	2,32	2,32
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)		115,56G			
									115,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,86G			
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,98G	101,48 G	4,68	4,68
									103,75 G	4,41	4,41
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		102,65G			
									102,4 G	7,05	7,04
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)		107,81G			
									107,71 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)		136,26G			
									135,87 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,92G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,33G	99,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,64G	101,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,89G	108,55 G	0,16	0,16
									107,82 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,91G			
									112,87 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)		108,02G			
									107,93 G	0,94	0,94
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			
									101,02 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	0,87	0,86
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,93G			
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,6G	109,95 G	0,05	0,05
									112,63 G		
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)		102,444G			
									102,489 G	0,11	0,11
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		103,83G			
									103,95 G	5,62	5,61
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		108,015G			
									108,13 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,795G			
									103,755 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 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)		108,6G	108,58 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111G	110,98 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,91G	104,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			102,939G	102,9	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			106,635G-6,735-6,735G	106,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			101,58G	101,565 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,91G	99,93 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,56G	99,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			106,22G	106,1 G	0,84	0,84
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)		106,57G	106,515 G	1,59	1,59
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)		100,7G	100,56 G	1,27	1,27
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)		105,26G	105,23 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			111,01G	110,75 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,32G	104,19 G	0,12	0,12
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,05G	100,06 G	2,08	2,07
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)		99,72G	99,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			97,61G	97,38 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			100,72G	100,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			102,86G	102,59 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,81G	109,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,285G	108,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			117,15G	116,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,4G	114,23 G	0,71	0,71
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,27G	102,25 G	2,26	2,25
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			106,02G	105,95 G	2,67	2,67
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)		106,05G	106,055 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			129,39G	129,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			114,08G	113,98 G	0,17	0,17
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,3G	102,28 G	2,25	2,24
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	111,13G	111,095 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,06G	106,015 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			108,63G-9,04-9,06	108,625 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,23G	104,17 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,255G	104,245 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)		102,12G	102,04 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,5G	98,56 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,18G	103,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G	103,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,47G	102,41 G	0,21	0,21
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)		103,97G	104,1 G	5,1	5,1
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,06G	99,86 G	3,02	3,02
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)		106,22G	106,09 G	0,71	0,71
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)		110,42G	110,47 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,73G	102,73 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,375G	113,275 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,8G	117,75 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		106,46G	106,615 G	0,45	0,45
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)		106,695G	106,72 G	0,82	0,82
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)		108,8G	108,7 G	1,46	1,46
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)		104,086G	103,93 G	2,85	2,85
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)		104,27G	104,18 G	2,31	2,31
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,91G	104,966 G	1,75	1,74
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)		108,42G	108,43 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,205G	117,155 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,995G	104,965 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)		102,38G	102,4 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)		106,36G	106,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,5G	108,38 G	0,73	0,73
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)		102,95G	103 G	0,18	0,18
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)		108,875G	108,88 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,65G	106,7 G	0,03	0,03

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,15G 104,96G 104,26G 104,03G 111,81G 104,2G 101,63G 107,93G 112,2G 101,74G 105,72G 102,38G 100,44G	100,97 G 104,73 G 104,14 G 103,87 G 111,78 G 104,19 G 101,63 G 107,88 G 112,11 G 101,74 G 105,63 G 102,25 G 100,23 G	1 1,68 0,84 1,08	1 1,68 0,84 1,08
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,98G	101,97 G	3,2	3,19
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,82G	103,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,71G 101,9G	104,6 G 101,91 G	0,47 0,65	0,47 0,65
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,5G	112,5 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,164G	100,065000.000,000,32		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G 100,01G 101,75G 100,55G 101,27G 105,19G 103,91G 101,73G	100,000000.000,000,16 99,89 G 101,43 G 100,46 G 101,09 G 105,18 G 103,78 G 101,64 G	0,5 0,95 0,27 0,86	0,5 0,95 0,27 0,86
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,95G	104,943 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,64G	123,37 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,48G 99,7G	99,38 G 99,41 G	0,46 1,52	0,46 1,52
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,23G	102,25 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,74G	105,76 G	3,12	3,12
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 139	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,51G	103,45 G	3,08	3,08
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,44G	109,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,6G	100,52 G	0,52	0,52
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)		107,55G	107,15 G	5,15	5,15
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)		102,887G	102,875 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			130,23G	130,17 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			108,159G	108,135 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			120,335G	120,31 G		
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)		101,785G	101,85 G	2,94	2,94
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) 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102G		5,72	5,69
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1			100G		5	5
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)		102,75G	102,765 G	1,62	1,62
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			162,91G	162,62 G		
Euro	1.000		11.12.20	A0GKLR	FR0010261396			113,23G	113,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000		24.05.22	A0NU50	FR0010474239			121,695G	121,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000		24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489			109,69G	109,685 G		
Euro	100.000		23.11.20	A19SM5	FR0013298387			100,129G	100,09.000.000.000,04		
Euro	50.000		06.01.21	A1AYYY	FR0010918490			112,98G	112,96 G	0,06	0,06
Euro	100.000		10.01.28	A1ZZTE	FR0012663169			104,09G	103,97 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.)		101,53G	101,56 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		111,8G	111,81 G	0,16	0,16
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	107,05G	106,95 G	5,44	5,44
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)		91,42G	91,62 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,72G	100,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,73G	98,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			97,3G	97,08 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			104,18G	103,98 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			109,35G	109,53 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,98G	101,06 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			105,3G	105,26 G	3,24	3,24
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)		105,84G	106,02 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,86G 106,83G	101,78 G 106,58 G	0,21 1,03	0,21 1,03
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)		109,95G	109,95 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,19G	101,12 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	04.06. 06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	848762 A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0169888558 XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	102,68G 122,39G 94,76G 98,22G 103,88G 106,26G 107,93G 100,42G 100,65G 100,2G 100,41G 101,8G 117,91G 102,51G 106,45G	102,695 G 122,21 G 94,56 G 98,23 G 103,81 G 106,13 G 107,72 G 100,34 G 100,32 G 100,07 G 100,11 G 101,42 G 117,86 G 102,48 G 106,19 G	0,37 2,04 0,8 0,21 0,64 1,24 0,27 1,43 1,1 1,84 2,76 0,29 0,1 1,01	0,37 2,04 0,8 0,21 0,63 1,24 0,27 1,43 1,1 1,84 2,76 0,29 0,1 1,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,35G 100,52G 100,62G	99,19 G 100,39 G 101,12 G	2,66 2,86 4,38	2,66 2,86 4,38
Euro Euro Euro Euro	500 1.000 1.000 500	27.09.24 05.02.18 05.10.18 14.10.21	27.09. 05.02. 05.10. 14.10.	A19PQR A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,83G-9,84 100,84G 103,2G 105,53G	99,61 G 100,835 G 103,205 G 105,58 G	1,4 0,09 0,21 0,79	1,4 0,09 0,21 0,79
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.)		109,37G	109,42 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)		100,265G	100,265 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)		101,91G	101,905 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)		102,09G	102,06 G	0,21	0,21
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)		102,4G	102,4 G	2,76	2,76
£ nkr	1.000 10.000	12.04.25 14.04.20	12.04. 14.04.	A19F23 A19F4L	XS1596735701 XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,72G 101,5G	99,8 G 101,5 G	2,29 1,1	2,29 1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ £ nz\$ nz\$ £	2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		102,41G 102,36G 102,41G 101,6G 101,04G	102,41 G 102,38 G 102,51 G 101,6 G 101,06 G	2,98 1,17 2,87 2,83 1,3	2,98 1,17 2,87 2,82 1,3
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,49G 100,11G	100,505 G 100,00 100,000,000,000,17		
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)		100,19G	100,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,245G 106,775G 102,485G 116,14G 107,585G 113,025G 102,79G 101,5G	103,245 G 106,595 G 102,47 G 116,085 G 107,635 G 112,75 G 102,75 G 101,5		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,62G 103,845G 104,31G 115,45G 106,29G 98,35G 102,15G	102,63 G 103,85 G 104,29 G 115,33 G 106,23 G 98,64 G 102,08 G	2,11 0,1 1,78 0,45	2,11 0,1 1,78 0,45
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,19G 103,01G 104,25G	101,12 G 102,88 G 104,14 G	0,14 0,6 1,39	0,14 0,6 1,39
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,155G 100,2G	100,145 G 100,2 G		0,07 0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCC7 A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		107,49G-7,67-7,52G 101,9G 101,495G 108,99G 110,43G 101,97G 100,51G 101,28G	107,4 G 101,9 G 101,505 G 108,9 G 110,31 G 101,83 G 100,47 G 101,15 G	0,38 0,04 0,46 0,87 1,09 0,07 0,92	0,38 0,04 0,46 0,87 1,09 0,07 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.21 24.01.25	18.MN 24.01.	A181L5 A19SRY	XS1409634612 XS1724626699	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1		108,68G 101,26G	108,63 G 101,05 G	0,71 1,81	0,71 1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,621%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,15G	100,155 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,479G	100,462 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,53G	102,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,27G	103,13 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,93G	102,84 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,84G	104,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,695G	109,56 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,145G	102,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			104,74G	104,57 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	101,26G	101,17 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,36G	113,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,31G	108,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,06G	102,03 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,5G	104,33 G	0,86	0,86
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)		105,38G	105,385 G	4,37	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.)		109,76G	109,76 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)		105,395G	105,405 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		106,11G	106,11 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) 0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,05796%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,25G	101,26 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,67G	100,64 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,87G	100,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,31G	102,17 G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			101,13G	101,09 G	3	2,99
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			103,39G	103,17 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			107,72G	107,52 G	1,04	1,04
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			108,45G	108,27 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,66G	101,59 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			99,33G	99,38 G	3,13	3,13
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)		107,95G	108,07 G	4,2	4,2
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		103,91G	103,775 G	3,1	3,1
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)		103,8G	103,79 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	102,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		102,808G 108,335G	102,984 G 108,365 G	0,5 0,47	0,5 0,47
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)		101,895G	101,895 G		
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)		103,9G	103,76 G	0,12	0,12
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)		104,69G	104,69 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)		114,69G	115 G	4,31	4,31
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,069G	99,967 G	0,49	0,49
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)		105,55G	106 G	3,45	3,45
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)		103,02G 108,98G	103,04 G 108,96 G	0,1 1,03	0,1 1,03

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Wüstenrot Bausparkasse	
21.11.2017	24.11.2017	A1A36G XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Mit Wirkung vom 24. November 2017	
22.11.2017	27.11.2017	A181VW XS1415534889 A1HC45 FR0011361948 A1ZSQX FR0012330124 BN719H XS0798334875 DHY219 DE000DHY2196 A0NKMG XS0332675502 06.12.2017 NLB856 DE000NLB8564	Coca-Cola European Partn. PLC EO-FLR Notes 2016(17) Danone S.A. 1,125% EO-Medium-Term Notes 2012(17) RCI Banque S.A. 0,241% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) BNP Paribas S.A. 2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17) Deutsche Hypothekenbank 3,3% MTN-OPF Serie 219 v.09(17) Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,4% Aktienanl.Klassik v.16(17)CON	Hannover, den 28. November 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				werden	
23.11.2017	28.11.2017	NWB0AA DE000NWB0AA4	NRW.BANK 0,75% Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)					24.11. gzz. 4,75% zinsv. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS1721410725 / A19 SRQ	
24.11.2017	29.11.2017 29.10.2018 11.02.2019	A1R0XF XS0859670290 NLB8HU DE000NLB8HU3 NLB2MJ DE000NLB2MJ9	Daimler AG 2,875% Medium Term Notes v.12(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,48% Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,11% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 24.11. gzz. 4,75% zinsv. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) DE000WBP0A38 / WBP 0A3	
30.11.2017	05.12.2017	NLB364 DE000NLB3649	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Prfdbr.Ser.1249v.07(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
01.12.2017	06.12.2017	NLB659 DE000NLB6592	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,765% FLR-Inh.- Schv.Ser.1486v.11(17)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
04.12.2017	07.12.2018	NLB65Y DE000NLB65Y6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Step-up IHS.1476 v.11(17/18)					Skontroführer: MWB (KV 8886)	
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)					Hannover, den 23. November 2017	
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
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)						
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	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. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 22. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Renault S.A. / McDonald s Corp. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 24. November 2017 werden 1% E0-Med.-Term Notes 2017(1 von 2017/2025 28.11. gzej. FR0013299435 / A19 SW3 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,625% E0-Medium-Term Nts 2017(1 von 2017/2024 29.01. gzej. XS1725630740 / A19 SWU kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,5% E0-Med.-T. Nts 2017(17/29 von 2017/2029 28.11. gzej. XS1725633413 / A19 SWV kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 23. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Südzucker International Finance B.V. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 24. November 2017 werden 1% E0-Notes 2017(17/25) 28.11. gzej. XS1724873275 / A19 SRU kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 23. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	VEDES AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 28. November 2017 werden 5% Anleihe von 2017/2022 17.11. gzej. DE000A2GSTP1 / A2G STP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover TAG Immobilien AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 29. November 2017 werden 0,625% Wandelschuldv.v.17(20/22) 01.MS DE000A2GS3Y9 / A2G S3Y kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 28. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg	28.11.2017 16:35:00
	Namens-Aktien o.N.	28.11.2017 17:35:00
A11QJA	VEDES AG	24.11.2017 16:05:00
	Anleihe v.2014(2017/2019)	27.11.2017 17:30:00
NLB65Y	Norddeutsche Landesbank -GZ	23.11.2017 14:57:00
	Step-up IHS.1476 v.11(17/18	24.11.2017 17:30:00
A1TND4	More & More GmbH	23.11.2017 13:56:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	24.11.2017 17:30:00
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00
	Actions Port. E0 -,20	bis auf weiteres
Hannover, den 28.11.2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg	28.11.2017 17:35:00
	Namens-Aktien o.N.	
A11QJA	VEDES AG	28.11.2017 08:00:00
	Anleihe v.2014(2017/2019)	
A1TND4	More & More GmbH	27.11.2017 08:00:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	
NLB65Y	Norddeutsche Landesbank -GZ	27.11.2017 08:00:00
	Step-up IHS.1476 v.11(17/18	
Hannover, den 28.11.2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		