

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Mittwoch, den 29. November 2017

Nr. 234

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	2.784	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 28.11.2017	Fortlaufende Notierung 29.11.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1													
Euro 648,259	10	7,3	7,6	04.05.17		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	198,16 0,01 G	198,56G-200,4 0,015G	204,3 0,02	154,65 0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,38 G	7,376G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	94	94,56G	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	108,25	108,9G-8,6	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,13	12,185G	12,41	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	217,2 G	219	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	15,59	15,88G-5,94	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,54	39,775G-9,87	40,28	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,9	14,89G-4,85-4,87	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	72,56	72,55G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,76	9,798G	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,08 G	73,42G	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	107,37 G	108,46G-11,7	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	112,7 G	114,3G-5,05	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,5	19,555G-9,88	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2 *	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	336 G	332G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,85 G	94,35G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,22 G	92,67G	95,86	92,36
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,027-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	43,16 G	43,33G-3,38	44,51	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	75,16 G	75,2G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,05 G	80,51G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,02 G	33,985G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,11	15,01G	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	28,77 G	28G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	169,67 G	169,69G-72,45	173,45	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	171	171,7G-2,65-5-5,1	175,1	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 28.11.2017	Fortlaufende Notierung 29.11.2017	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			130,46 G	131,78G-1,48G-1,54G- 1,49G-1,54G	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 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	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)		100,021G- /100,021G/	100,021 100.000.000,54		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,463G- /100,463G/	100,471 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	100,293G- /100,303G/	100,303 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,223G- /100,229G/	100,223 100.000.000,78		
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	100,366G- /100,383G/	100,376 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,401G- /100,406G/	100,401 100.000.000,75		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,961G- /102,964G/	102,977 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,577G- /100,583G/	100,577 100.000.000,74		
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	101,5G- /101,505/	101,51 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,775G- /100,77G/	100,775 100.000.000,74		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,024G- /105,006G/	105,031 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	102,214G- /102,2G/	102,214 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,001G- /100,991G/	101,001 100.000.000,76		
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	101,749G- /101,738G/	101,754 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,206G- /101,198G/	101,206 100.000.000,77		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,86G- /106,845G/	106,87 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,325G- /101,316G/	101,325 100.000.000,73		
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	101,864G- /101,841G/	101,868 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,44G- /101,425G/	101,44 100.000.000,69		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,423G- /108,405G/	108,45 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	101,633G- /101,615G/	101,633 100.000.000,67		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,636G- /109,605G/	109,665 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,118G- /108,095G/	108,16 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	102,569G- /102,56G/	102,61 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,781G- /109,745G/	109,82 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	101,925G- /101,905G/	101,925 100.000.000,56		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,82G- /113,775G/	113,865 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,548G- /110,51G/	110,605 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	101,939G- /101,895G/	101,939 100.000.000,49		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,235G- /110,18G/	110,28 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	101,834G- /101,79G/	101,834 100.000.000,41		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,985G- /109,93G/	110,055 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109G- /108,945G/	109,07 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	101,627G- /101,581/-1,583	101,627 100.000.000,32		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,428G- /109,38G/	109,52 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,634G- /109,58G/	109,725 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,726G- /112,67G/	112,82 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 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	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	139,259G- /139,19G/	139,385 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,809G- /111,755G/	111,915 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,435G- /110,375G/	110,545 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,217G- /107,16G/	107,325 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,639G- /103,58G/	103,77 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,307G- /107,25G/	107,45 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,103G- /103,05G/	103,24 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,326G- /98,26G/	98,47	0,2	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,802G- /99,74G/	99,97	0,28	0,28
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,841G- /158,75G/	159,05 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,426G- /101,31/	101,6	0,36	0,36
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,296G- /152,22G/	152,52 G	0,35	0,35
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		144,84G- /144,76G/	145,06 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,33G- /167,24G/	167,6 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,911G- /161,81G/	162,18 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,036G- /161,93G/	162,37 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,831G- /154,71G/	155,18 G	0,88	0,88
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	164,58G- /164,46G/	164,97 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,872G- /176,73G/	177,31 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,949G- /147,81G/	148,34 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,195G- /132,1G/	132,62 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,462G- /133,34G/	133,9 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,602G- /101,45G/	101,95 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871 v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 858	--/100,74G/	100,77 G	0,03 0,03	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	101,85G-/101,79G/	101,85 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49		A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 863	100,14G-/100,19G/	100,31 G		0,48 0,48
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1		A 865	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	98,53G-/98,46G/	98,53 G		0,23
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5		A 871	--/100,15G/	100,06.000.000.000,52		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4		A 868	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	--/100,66G/	100,00.000.000.000,16		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	100,73G-/100,66G/	100,73 G		0,14 0,14
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	--/100,93G/	100,06.000.000.000,28		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	100,11G-/100,02G/	100,11 G		0,62
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	100,295G-/100,27G/	100,35 G		0,08 0,08
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	A 874	99,88G-/99,83G/	99,88 G			
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	A 873	100,91G-/100,91G/	100,02500.000.000,41			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	A 875	--/99,67G/	99,67 G	0,44 0,44		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,13G/	100,06.000.000.000,03	0,71 0,71	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			--/100,37G/	100,45 G		
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,08G-/100,07G/	100,08.000.000.000,42		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/102,88G/	102,88 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112G	113,1 G	2,93 2,93	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/111,75-GT/	111,75 -GT	3,18 3,18	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113 G	3,27 3,27	
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7		S 443	--/101,93G/	101,93 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18) 1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18) 1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18) 1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18) 1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 150	--/105,18G/	105,18 G	0,33 0,33	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350		S 335	--/102,57G/	102,57 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681		S 368	102,943G-/102,942G/	102,952 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749		S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	--/102,62G/	102,62 G		
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855		S 385	100,157G-/100,153G/	100,164 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	104,195G-/104,18G/	104,205 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	--/109,22G/	109,22 G		0,04 0,04
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010		S 401	--/100,76G/	100,76 G		
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069		S 406	--/100,9G/	100,9 G		0,07 0,07
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093		S 409	--/101,2G/	101,2 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135		S 413	--/101,07G/	101,07 G		
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143		S 414	--/102,96G/	102,96 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	--/104,52G/	104,52 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	--/104,57G/	104,57 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	--/100G/	100 G		

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 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	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	101,639G-/101,639G/	101,649	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	100,675G-/100,65G/	100,705	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	101,41G-/101,39G/	101,44	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	100,83G-/100,84G/	100,935	G	0,09
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,4G/	98,4	G	0,59
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/	98,45	G	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-/101,04G/	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-/98,45G/	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-/99,69G/	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	0,76
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	100,38G-/100,35G/	100,405	G	0,5
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 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	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	--/98,43G/	98,49	G	1,38	1,38
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/	112	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	100,01G-/99,945G/	100,09		0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		107,21G-/107,21G/	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-/99,2G/	99,25	G	0,4	0,4
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-/101,3G/	101,4	G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			101,31G-/101,21G/	101,31	G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			101,01G-/100,91G/	101,01	G	2,02	2,02
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,44G-/97,45G/	97,44	G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			100,5G-/100,4G/	100,5	G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			101,25G-/101,15G/	101,25	G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			100,2G-/100,1G/	100,2	G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			99,95G-/99,9G/	99,95	G	2,14	2,13
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			102,3G-/102,2G/	102,3	G	2	2
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	107,25G-/107,25G/	107,25	G	0,64	0,64
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	101,48G-/101,46G/	101,48	G	0,16	0,16
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	104G-/104G/	104	G	0,38	0,38
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	106,55G-/106,55G/	106,55	G	0,63	0,63
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	110,9G-/110,85G/	110,9	G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,34G/	100,33	G	0,84	0,83
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/103G/	103,02	G	0,29	0,29
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	103,2G-/103,15G/	103,2	G	0,39	0,39
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	100,1G-/100G/	100,1	G	2,1	2,08
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	102,05G-/102,05G/	102,05	G	0,27	0,27
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,73	0,73
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	103G-/103G/	103	G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,79G/	102,79	G	0,3	0,3
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,17G-/100,15G/	100,17	G	0,23	0,23
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	107,1G-/107,05G/	107,1	G	1,2	1,2
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	104,9G-/104,85G/	104,9	G	0,69	0,69
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	104,4G-/104,4G/	104,4	G	0,76	0,76
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	105,95G-/105,9G/	105,95	G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	105,7G-/105,65G/	105,7	G	0,99	0,99
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	99,87G-/99,87G/	99,87	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	105,65G-/105,65G/	105,65	G	0,97	0,97
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	103,2G-/103,2G/	103,2	G	0,45	0,45

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 29.11.2017	Einheitskurs 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1418	100,42G- /100,42G/	100,42	0,00	0,22
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,52G- /101,53G/	101,52	0,00	0,22
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,7G- /100,7G/	100,7	G	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	100,1G- /100,1G/	100,1	G	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 02.10.17-27.12.17, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,92G- /100,92G/	100,92	0,00	0,17
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,28G- /100,24G/	100,28	G	0,05
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			103,15G- /103,15G/	103,15	G	0,21
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,73G- /101,72G/	101,73	G	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,73G- /102,72G/	102,73	G	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,01G- /100G/	100,01	G	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	100,75G- /100,7G/	100,75	G	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	101,82G- /101,77G/	101,82	G	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	102,23G- /102,17G/	102,23	G	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	103,28G- /103,22G/	103,28	G	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	104,22G- /104,17G/	104,22	G	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,9G- /101,85G/	101,9	G	0,4
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,07G- /100,07G/	100,07	G	0,01

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				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung	Von/Bis		
NLB694	Norddeutsche Landesbank -GZ	29.11.2017 12:45:00		
	FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(	29.11.2017 17:30:00		
NLB8DP	Norddeutsche Landesbank -GZ	29.11.2017 12:45:00		
	FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(	29.11.2017 17:30:00		
Hannover, den 29.11.2017 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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	9,7 B	9,575-T-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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		701,5-GT	700	-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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.17		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,02			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,59 G	38,82G	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	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,48 G	69,78G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,62 G	25,8G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,74 G	16,9G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,93 G	51,11G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		133,48G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,76 G	24,04G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,35 G	10,25G	10,55	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,72 G	23,82G	24,41	20,49
9	Th.	Th.	29.09.17		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,04 G	16,05G	16,37	14,61
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05			986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,97 G	14,01G	14,53	11,87
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,74 G	6,7G	7,85	6,68
9	US\$ 0,28	US\$ 0,07			987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	70,62 G	70,52G	71,2	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,61G	4,18	3,61
6	Th.	Th.			974522	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	154,95 G	153,81G	156,93	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	258,49 G	258,73G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			659142	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,91 G	48,75G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,78 G	16,88G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,63 G	14,68G	15,09	13,74
9	Th.	Th.				LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,4 G	18,39G	18,8	15,86
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1		50,55G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		93,61G	94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1		330,29G	330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		51,06G	52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		122,64G	125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		143,91G	163,42	142,23
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1		124,47G	125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1		195,93G	196,78	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1		79,26G	80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1		134,02G	137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		153,8G	156,77	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		146,48G	148,31	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1		86,63G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		108,47G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		93,96G	95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		129,55G	133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		1028,02G	1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		108,02G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1		78,46G	78,93	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		44,96G	48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		203,53G	205,24	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		290,78G	292,25	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		63G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		66,77G	67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		240,53G	246,21	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		41,79G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		434,71G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		54,8G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		64,84G	65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		47,91G	48,26	47,9
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		55,76G	56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		28,12G	28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1		120,36G	123,27	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		300,82G	307,35	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		12,29G	12,45	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,48G	25,86	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,75G	25,13	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		28,18G	28,91	23,02
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		143,63G	146,54	136,26
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		162,16G	162,83	141,26
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		303,3G	304,64	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		65,98G	68,37	53,96
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Tiger	1		331,35G	341,51	266,91
							AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		177,39G	180,97	160,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,94 G	95,5G	96,9	85,08
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,25 G	57,31G	57,44	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,65 G	46,81G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,84 G	26,84G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,06 G	12,19G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			92,27	84,25
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			54,59	49,75
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,46 G	89,75G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	125,14 G	125,93G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,62 G	26,68G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,99 G	12,15G	12,27	10,65
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	68,15 G	68,15G	68,15	54,14
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,1	Euro 4,04	24.11.17		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	127,17 G	126,67G	135,3	114,35
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,02 G	46,02G	46,11	46,02
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,89G	35,58	34,1
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,92G	21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,93G	18,39	16,85
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,3G	51,48	50,82
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		60,53G	61,08	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		104,54G	106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,08 G	130,01G	133,15	126,28
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,96G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		94,66G	94,66	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		57,37G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		75,58G	77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	222,95 G	222,5G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,55 G	50,58G	51,51	50,55
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	136,52 G	138,22G	139,76	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,92 G	86,66G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	385,23 G	382,1G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,32 G		33,4	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,63 G	18,66G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,3G	12,34	11,9
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,13 G	29,1G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			116,27	109,91
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,73 G	69,37G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,11 G	66,38G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,31 G	75,92G	77,31	70,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	16,46 G 34,52 G	16,42G 34,53G	16,82 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,52 G	51,6G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,54 G	133,54G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		83,55G	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	106,91 G	106,96G	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		1045,56G 1041,71G	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	38,14 G	38,14G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,54 G	19,67G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		56,61	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,94 G		93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,14 G	29,36G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42,17 G	42,1G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,85 G	7,83G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,6 G	14,56G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,88 G	22,67G	23,7	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,77 G	117,85G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,94 G	113,13G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,79 G	100,94G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,87 G	28,88G	28,88	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,07 G	26,91G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,19 G	25,04G	32,34	24,82
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,97 G	86,31G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,46 G	25,21G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,38 G		43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,6 G		34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		32,04	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,77 G		78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,67 G		62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,18 G		39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,68 G		18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,84 G		19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,55 G		33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,86 G		44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,52 G		18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,07 G		32,25	24,76
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,06 G		34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,8 G		8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,89 G		17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	16,8 G		17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		428,67G	430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		215,64G	219,97	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		422,67G	425,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		367,79G	373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1		203,73G	206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,11 G		10,38	9,83
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,92 G		121,89	113,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	957,23 G	957,4G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.198,87 G	1200,95G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	352,34 G	351,26G	352,78	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	650,97 G	652G	669,42	643,19
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.752,91 G	1752,7G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.745,55 G	3745,51G	3.759,07	3.745,51
							Carmignac Court Terme FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	197,77 G	198,88G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.400,3 G	1395,52G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.509,1 G	1512,75G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	293,98 G	295,29G	315,46	265,81
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		18,23G	18,44	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1		71,06G	73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		41,63G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		36,67G	37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		11,15G	11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,75G	8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1		72,73G	75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		9,13G	9,25	7,52
							Comgest Growth PLC-Japan					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	25,11 G	25,21G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.795,2 G	1804,53G	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	56,92 G	56,99G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	67 G		68,56	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	42,57 G		43,04	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	286,4 G		291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	93,48 G	93,67G	95,94	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	113,81 G		116,63	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,34 G		128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	145,64 G		152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	174,03 G		178,42	142,09
10	Euro 0,98	Euro 0,94	24.11.17		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	35,01 G		36,43	35,01
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	99,28 G		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	215,68	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	121,34 G		123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	65,8 G		68,95	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	181,15 G		203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,47 G		52,05	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	76,54 G	76,59G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	165,82 G	165,69G	166,91	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	108,75 G	108,98G	110,88	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	73,23 G	73,33G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	111,6 G	111,63G	116,44	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	322,15 G	324,37G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	OP Food	1	278,29 G	278,78G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	63,75 G	63,78G	65,8	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	369,18 G	370,12G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	254,62 G	255,66G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1	126,81 G	126,99G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	177,67 G	178,26G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,46 G	26,48G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	61,3 G	61,12G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	246,98 G	247,15G	256,09	208,74
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,73 G	40,75G	42,42	38,51
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	188,36 G	188,46G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.019,46 G	1022,9G	1.042,88	956,82
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,41 G	33,43G	34,06	33,39
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,51 G	14,51G	15,12	14,51
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	72,33 G	72,42G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,82 G	25,85G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	258,69 G	258,74G	266,98	258,69
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	59,18 G	59,04G	63,88	54,42
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	167,15 G	167,69G	170,8	140,25
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	330,71 G	330,84G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,22 G	107,25G	108,7	103,62
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	150,13 G	150,56G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,4 G	68,41G	68,63	68,4
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	132,56 G	132,47G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	469,22 G	468,76G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,05 G	110,11G	112,49	106,54
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	64,62 G	64,69G	66,04	59,96
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,98 G	19,01G	19,38	18,77
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	150,36 G	150,84G	154,76	140,32
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,58 G	54,62G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Covered Bond Fund	DWS Sachwerte	1	116,94 G		119,58	114,97
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS AM Global Water	Deutsche AM Global Water	1	44,26 G		45,27	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,02 G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	90,32 G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	191,94 G		195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	90,13 G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,05 G		127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	101,96 G		114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,79 G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	122,13 G		122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	87,08 G		98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	106,22 G		108,78	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	237,62 G		245,46	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,86 G		138,61	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,89 G		108,83	98,45
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,98 G		142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	195,56 G		205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,33 G		175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,3 G		142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,62 G		140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,15 G		136,47	132,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	182,26 G		126,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	243,13 G		248,73	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	232 G		237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	221,92 G		227,05	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,19 G		102,46	102,19
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	249,07 G		255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	224,3 G		228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	146,81 G		150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,99 G		114,18	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188,57 G	188,84G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	183,99 G	184,25G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	168,54 G	168,78G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017		
1	Th.	Th.	10.03.17		551812	LU0145652052	Deutsche Asset Management S.A.						
1	Euro 3,54	Euro 3,13			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,01 G	190,01G	190,14	182,38	
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,41 G	118,41G	120,09	113,77	
1	Euro 2,12	Euro 2,07			551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	148,04 G	148,06G	148,09	146,78	
1	Th.	Th.	10.03.17		551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,27 G	97,29G	98,76	96,44	
1	Euro 1,29	Euro 1,1			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,73 G	137,75G	137,79	136,84	
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,99 G	182,07G	187,6	163,2	
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,8 G	179,87G	185,41	161,1	
1	Th.	Th.	10.03.17		552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	291,44 G	291,99G	299	236,82	
1	Euro 1,15	Euro 1,07			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	273,54 G	274,05G	280,63	223,27	
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	261,45 G	261,94G	268,26	213,8	
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	175,44 G	175,01G	177,29	166,27	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,87 G		74,07	73,87	
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77 G		77,12	77	
1	Euro 0,97	Euro 0,88			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,35 G	56,41G	57,41	55,26	
4	Euro 1,99	Euro 2,1			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	252,86 G	252,84G	268,04	235,24	
1	Th.	Th.	10.03.17		939855	LU0146864797	DWS Russia	1	214,79 G	213,79G	244,08	192,76	
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	158,58 G	159,11G	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	1.953,94 G	1955,88G	1.957,44	1.894,63	
1	Th.	Th.	13.09.17		972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.799,7 G	1802,71G	1.803,9	1.728,09	
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,72 G		127,07	121,77	
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	582,48 G		597,98	537,53	
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.590,04 G	1596,39G	1.788,46	1.561,8	
1	Th.	Th.	13.09.17		974879	LU0068770873	DWS India	1	2.232,88 G		2.277,45	1.878,28	
								DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,82 G	30,78G	31,81	25,5	
7	Euro 0,42	Euro 0,16			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,06 G	21,95G	22,98	20,65	
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,38G	18,68	17,56	
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		342,94G	348,81	303,21	
7	Euro 2,81	Th.	13.09.17		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		231,16G	235,31	208,5	
7	Euro 3,89	Euro 4,19			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		145,13G	149,86	144,59	
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		140,74G	149,09	129,38	
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,19 G	406,72G	413,75	369,03	
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	213,58 G	213,27G	221,12	182,2	
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,92 G	163,8G	168,91	152,8	
							DnB Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,36 G		4,63	4,05	
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		3,98G	4,08	3,7	
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		7,69G	7,8	5,88	
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH						
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,22 G	70,25G	71,41	67,64	
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	152,41 G	152,97G	158,37	126,68	
6	Th.	Th.	13.12.16		989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,67 G	93,2G	97,06	87,39	
10	Euro 0,15	Euro 0,11			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G	8,38G	8,48	8,26	
6	Euro 1	Euro 1,4			971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,04 G	68,69G	73,02	65,74	
5	Euro 0,54	Euro 0,25			930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,62 G	62,64G	63,03	62,43	
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,35 G	71,36G	71,41	71,08	
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,74 G	103,12G	107,54	87,01	
11	Euro 0,19	Th.	28.07.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,79 G	107,81G	107,88	107,38	
5	Euro 2	Euro 2			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	126,73 G	127,88G	131,21	115,45	
5	Euro 1,47	Euro 1,08			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,28 G	129,45G	132,82	115,99	
6	Euro 2,1	Euro 1,6			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		57,64G	60,97	57,29	
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	405,63 G	407,24G	447,53	385,34	
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	231,33 G	222,58G	272,97	192,94	
9	Euro 0,64	Th.	15.11.17		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,56 G	1.272,55G	1.272,7	1.270	
10	Euro 0,91	Euro 1,52			797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,76 G	83,62G	85,97	79,53	
4	Euro 1,17	Euro 1,02			30.05.17	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	171,56 G	171,6G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	150,22 G	151,28G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	259,79 G	262,16G	266,59	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,09 G	194,85G	198,14	179,66
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,2 G	130,03G	130,72	124,02
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,68 G	47,91G	50,04	44,7
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,83 G	39,73G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,39 G	20,51G	20,67	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,21 G	10,3G	11,27	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	60,34 G	60,71G	61,78	56,84
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,76 G	53,98G	54,86	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,23 G	10,23G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	52,18 G	52,41G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,4 G	34,64G	35,33	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,18 G	37,36G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,68 G	48G	52,4	44,38
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,96 G		53,55	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	44,52 G	44,45G	45,64	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,1 G	24,06G	25,86	23,46
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,79 G	11,84G	12,94	11,45
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0055042757	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	29,88 G	30,09G	32,67	26,66
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,27 G	18,33G	18,69	17,05
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,17 G	28,08G	28,7	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,51 G	38,72G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	214,87 G	213,94G	222,39	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,71 G	34,49G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,33 G	25,25G	26,12	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	48,03 G	48,18G	49,17	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,54 G	47,39G	48,49	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,19 G	15,27G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,79 G	7,78G	8,01	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	133,42 G	132,58G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,72 G	8,73G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,07 G	6,04G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	53,23 G	53,55G	54,21	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,25 G	32,03G	32,74	27,65
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,28 G		23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23 G		23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,89 G		41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,58 G	50,04G	51,03	41,35
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	9,19 G		9,23	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,9 G	9,84G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,15 G		22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,02 G		11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,42 G		48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,78 G		8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	15,83 G		16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,81 G		15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,8 G		12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,45 G		63,34	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	FINEXIS S.A.	1		52,34G	52,5	49,65
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	102,64 G	103,74G	105,49	90,08
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	82,97 G	83,37G	86,72	74,31
							First Private Aktien Global	1	97,97 G	98,48G	100,26	87,96
							First Private Europa Akt. ULM					
							First Priv. Euro Div.STAUFER					

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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	239,2 G	240,64G	240,93	227,56
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,5 G		70,85	70,5
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,67 G	76,79G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,53 G	71,47G	73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,24 G	40,29G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	243,11 G	242,02G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	520,93 G	519,74G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,37 G	44,38G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	297,17 G	296,45G	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	23,74 G	23,97G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,19 G	21,4G	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	9,8 G	9,81G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,94 G	40,15G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,77 G	22,12G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,82 G	21,92G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,94 G	9,91G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,92 G	15,12G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,12 G	21,95G	25,93	21,95
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,69 G	22,75G	22,95	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,45 G	16,59G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,53 G	6,51G	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	44,06 G	44,09G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,85 G	25,1G	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	15,49 G	15,65G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,84 G	52,79G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,6 G	37,7G	38,35	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,35 G	22,56G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,55 G	35,55G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,82 G	36,72G	37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,64 G	32,67G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,27 G	20,24G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,85 G	13,96G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,74 G	24,98G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,33 G	20,52G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,76 G	68,01G	77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,2 G	5,17G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,52 G	36,7G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24 G	23,69G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,29 G	17,51G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,84 G	24,04G	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	11,09G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,91 G	24,97G	25,19	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,17 G	24,2G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,82 G	67,32G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,41 G	24,21G	25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,89 G	19,87G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,29 G	4,35G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,08 G	17,3G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,61 G	19,86G	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.Biotech.Disc.	1	25,44 G	25,26G	29,67	25,26
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,84 G	14,79G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,82 G	12,79G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	22,58 G	22,59G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,79 G	24,75G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,64 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	20,12 G	20,31G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,73 G	35,58G	36,2	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,14 G	35,06G	36,14	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,37 G	19,35G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,91 G	46,87G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,74 G	29,76G	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	15,51 G	15,49G	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	7,66 G	7,61G	8,87	7,6
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,11 G	13,07G	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	46,88 G	47,36G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,98 G	44,5G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,63 G	25,88G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,22 G	5,2G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,17 G	5,21G	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	30,05G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,81 G	32,91G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,79 G	19,96G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,6 G	19,64G	19,98	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,17 G	16,09G	16,56	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,42 G	34,24G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,34 G	41,79G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,51 G	7,4G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,47 G	7,45G	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	8,49 G	8,5G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,47 G	16,42G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,78 G	20,03G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,07 G	23,25G	24,63	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,65 G	3,6G	5,39	3,6
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,86 G	4,83G	7,12	4,76
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	26,1 G	26,27G	26,58	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	302,23 G	304,61G	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	14,92 G	14,96G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,5 G	28,76G	29,46	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,51 G	30,45G	31,53	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,4 G	13,26G	13,61	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,3 G	25,25G	26,15	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,67 G	31,47G	32,31	29,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,35 G	35,22G	36,29	27,79
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,65 G	18,45G	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	16,73 G		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	140,29 G	140,51G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		74,38G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		69,48G	70,5	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSACentro	1		59,27G	60,27	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		66,85G	67,72	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		61,44G	62,55	55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1		101,57G	101,94	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1		49,41G	49,87	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		61,06G	61,85	60,99
							HANSAaccura	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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		49,95G	50,15	49,95
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1		31,32G	31,47	30,62
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		52G	53,27	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,6G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSASecur	1		46,02G	47,31	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,86G	20,33	18,77
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,61G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		51,18G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		57,56G	58,63	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		62,36G	63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		170,8G	173,16	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1		52,83G	60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		187,18G	189,06	175,49
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1		108,77G	112,24	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	112,96 G		113,72	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,4G	35,64	30,71
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1		61,02G	61,59	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		74,34G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		148,76	151,46	107,45
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	58,65 G	58,84G	59,29	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	82,18 G	82,35G	83,44	72,83
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Value Opportunity Fund	1	143,41 G	142,89G	144,21	140,02
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	SFC Global Markets	1			11,66	9,75
							VCH Expert Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,43 G	13,51G	13,95	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,22 G	9,28G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,31 G	16,33G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,27 G	10,33G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,41 G	6,44G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,29 G	16,23G	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	16,69 G		17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,59 G		19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,95 G		20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,97 G		19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,55 G		23,95	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,07 G		21,36	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,2 G	18,24G	18,51	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,91 G		15,16	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,58 G		15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,21 G		22,48	16,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,9 G	10,86G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,94 G	11,9G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,28 G		14,54	12,45
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,53 G	36,65G	39,38	34,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,57 G	16,47G	18,69	16,31
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,85 G	9,79G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,65 G	41,8G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,04 G	68,63G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37 G	36,87G	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	9G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,36 G	60,15G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,65 G	15,61G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,26 G	140,48G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	172,03 G	170,64G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,54 G	33,42G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	82,79 G	83,03G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,2 G	44,32G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39 G	39,1G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,98 G	14,85G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,31 G	42,31G	42,44	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,14 G	41,29G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,72 G	119,06G	123,24	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,67 G	31,46G	32,36	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,6 G	11,5G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,66 G	172,73	172,73	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,25 G	95,82G	100,71	73,59
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		60,27G	61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1		14,03G	19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,21 G		14,56	12,3
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1		169,52G	171,92	166,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	139,88 G	140,89G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	87,43 G	88,26G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	124,98 G	125,54G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	35,08 G	35,38G	37,7	33,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	74,44 G	75,24G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	49,93 G	50,25G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	49,1 G	49,1G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,52 G	49,74G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	121,95 G	123G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	114,23 G	114,97G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN Fortune	1	100,4 G	100,41G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	707,57 G	711,67G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	CONREN-Equity	1	179,85 G	180,2G	185	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	CONREN-Fixed Income	1	143,6 G	143,67G	150,12	143,34
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	174,66 G	175,27G	177,07	142,18
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
							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	162,74 G	162,75G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	95,49 G	96,08G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,56 G	197,55G	199,97	192,01
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	222,87 G	225,06G	229,58	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	292,2 G	289,71G	299,74	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	5,64 G	5,72G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,36 G	55,08G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,27 G	59,03G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	175,04 G	176,78G	177,24	161,48
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	9,71 G		10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,46 G		9,75	7,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,71 G		13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,86 G		11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,59 G		8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,16 G		19,11	17,22
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	31,19 G	31G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,08 G	17G	18,87	17
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,87 G	30,67G	31,24	27,04
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,91 G		18,91	16,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,92 G	31,84G	32,88	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	77,59 G	77,61G	80,3	66,04
							JPMorgan-Europe Small Cap Fund	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	56,14 G	55,9G	58,61	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,29 G	38,16G	40,68	36,52
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	86,14 G		88,06	73,27
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	39,72 G	39,47G	42,99	35,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,3 G	30,87G	31,46	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,72 G	53,78G	55,65	46,64
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,99 G	50,06G	51,82	45,95
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	91,71 G	90,97G	93,17	72,98
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	16,51 G	16,53G	17,36	15,73
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,11 G	14,11G	14,6	12,14
							JPMorgan-Germany Equity Fund	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		34,83G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1		125,38G	128,24	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		77,56G	80	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		37,02G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		47,58G	47,58	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	107,35 G	107,62G	110,78	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		130,91G	148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	186,81 G	187,61G	192,95	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,04 G	40,04G	44,3	39,94
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,35 G	68,36G	69,65	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,32 G	36,44G	37,21	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	50,26 G	50,55G	51,23	44,1
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,26 G	49,26G	49,43	49,26
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,92 G	102,13G	103,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,2 G	33,2G	33,49	32,65
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,61 G	47,84G	48,65	41,51
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,08 G	93,64G	96,67	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	46,65 G	46,78G	47,65	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	89,08 G	87,93G	126,3	87,93
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	131,01 G	131,01G	135,22	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		32,45G	32,83	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	159,79 G	160,38G	164,67	138,85
							MainFirst - Classic Stock Fund					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	184,18 G	184,94G	187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	87,57 G	88,05G	89,67	77,63
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,93 G	67,92G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,18 G	123,84G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	164,36 G	165,91G	166,8	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	57,12 G	56,75G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,46 G	304,11G	312,97	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180,22 G	181,3G	183,73	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,04 G	104,64G	107,07	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,76 G	81,43G	81,43	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,37 G	51,38G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,18 G		47,42	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	38,06 G		38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,43 G		47,02	42,13

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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	80,83 G		81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,41 G		16,42	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,89 G		46,91	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,11 G		51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G		20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,88 G		24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,11 G	13,12G	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		114,23G	117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		83,78G	86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		158,95G	163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1		223,26G	228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		101,64G	104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		219,33G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		113,93G	141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		215,35G	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		146,41G	151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1		12,02G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		22,99G	23,32	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		17,57G	17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		45,94G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		19,32G	20,3	19,2
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		26,56 G	28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		82,89G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		61,55G	63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		45,7G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		23,49G	24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,23 G	164,67G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,62G	12,63	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	172,89 G	173,77G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165,55 G	167,11G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	67,23 G	67,95G	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	34,33G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	286,91 G	285,02G	290,19	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	294,51 G	295,22G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	513,51 G	508,11G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1		253,81G	254,49	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		96,09G	96,34	90,39
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1		134,28G	134,38	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		85,18G	85,25	84,84
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	114,03 G	113,32G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	526,72 G	523,65G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		319,68G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1		716,35G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	719,26 G	716,35G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.354,9 G	1349,76G	1.229,66	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1		357,46G	372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	360,54 G	359,39G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	276,4 G	270,47G	279,74	207,3
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet - Emerging Markets	1	541,99 G	524,6G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	460,96 G	457,65G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1		572,89G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	211,21 G		231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		491,1G	544,42	418,5
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	80,11 G		81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,11 G		81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	79,51 G		79,51	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	140,89 G		152,9	139,07
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt					
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	264,52 G	266,17G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,74 G	57,76G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	100,67 G	101,77G	102,92	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	174,92 G	175,37G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,61 G	68,54G	68,91	67,07
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,51 G	46,46G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,86 G	7,86G	8,1	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,79 G	16,82G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,08 G	15,12G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,86 G	7,89G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,74 G	8,78G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,5 G	6,53G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,41 G	8,46G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,98 G	10,14G	10,2	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,95 G	9,09G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,57 G	5,6G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,72 G	4,74G	5,41	4,68
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,85 G	8,97G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,18 G	11,4G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,84 G	15,9G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,52 G	9,52G	9,55	9,3
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,36G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		195,56G	198,86	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a.Techn.	1	128,52 G		129,7	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,84G	121,64	115,75
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,35 G	112,97G	115,82	102,45
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,36 G	220,35G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,23 G	12,22G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	247,04 G	249,23G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,02 G	7,02G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,64 G	53,74G	58,79	53,53
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,82 G	84,26G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,94 G	104,8G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,55 G	120,54G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,99 G	116,03G	116,46	109,95
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT00000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	270,4 G	272,39G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	311,82 G	314,12G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,65 G	236,63G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,45 G	86,45G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,33 G	213,33G	214,58	203,76
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,43 G	86,43G	89,07	84,65
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,27 G	261,07G	269,06	242,38
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	249,08 G	250,88G	260,29	228,23
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,18 G	64,17G	64,81	64,05
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	121,64 G	122,81G	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	136,88 G	138,19G	139,96	125,47

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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	139,99 G	140,01G	140,37	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	228,37 G	229,63G	234,08	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,84 G	163,85G	164,03	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,11 G	269,67G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	298,67 G	301,32G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,48 G	243,23G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	247,37 G	249,46G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	275,31 G	274,05G	282,42	254,42
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,76 G	105,59G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,14 G	190,73G	192,96	172,07
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	156,42 G	156,82G	163,74	130,66
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	159,21 G	162,58G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,89 G	182,68G	189,27	168,64
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	162,44 G	163,72G	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	146,21 G	146,23G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	53,77 G	54,18G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	195,06 G	196,7G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	102,08 G	103,31G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	64,91 G	65,62G	66,41	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	154,56 G	154,89G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	190,13 G	191,44G	193,28	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	223,27 G	226,28G	226,28	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	152,79 G	154,4G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	52,7 G	53,26G	54,31	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1	37,64 G	37,63G	37,94	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	91,23 G	92,49G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB HighYield	1	11,84 G	11,84G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	SEB Concept Biotechnology	1	17,04 G	17,04G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,53 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 EuroCash	1	9,07 G	9,07G	9,15	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	18,2G	18,2G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,33 G	13,33G	13,36	12,95
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	StarCapital S.A.	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
							Oyster - European Corp. Bonds	1		279,69G	280,76	266,98
							Oyster - Europ. Opportunities	1		458,34G	478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,65 G	9,7G	9,79	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,83 G	9,83G	9,9	9,64
1					A14TXQ	LU1240908902	Trium UCITS Platform PLC	1		159,94G	162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
							Twenty First Capital FCP					
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1				
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.680,11 G	1674,96G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	21,55 G	21,25G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	291,89 G	289,21G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	435,53 G	433,77G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,96 G	11,96G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.895,63 G	1889,98G	1.941,24	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	189,05 G	188,58G	192,16	170,11
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,32 G	55,33G	55,6	55,08
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	586,83 G	585,18G	596,24	430,17
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,66 G	205,67G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.057,8 G	1062,88G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	639,9 G	644,02G	699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.713,05 G	1718,52G	1.729	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,1 G	223,17G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,12 G	135,14G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	637,06 G	633,58G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.472,06 G	1465,43G	1.661,52	1.465,43
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,41 G	438,41G	440,48	438,41
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	786,87 G	793,02G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.470,19 G	1461G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,07 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	114,22 G	114,58G	115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	345,23 G	347,11G	359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,56 G	206,51G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,26 G	124,26G	126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	481,48 G	479,38G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.126,05 G	1132,08G	1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	478,01 G	480,66G	484,14	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	308,73 G	306,89G	312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,82 G	305,82G	307,62	305,82
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	775,26 G	774,56G	788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,5 G	74,5G	75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,37 G	15,37G	15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,54 G	19,63G	20,11	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	85,86 G	86,68G	87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,48 G	58,22G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,5 G	90,65G	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	110,62 G	110,71G	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	397,69 G	399,4G	412,39	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	117,04 G	117,26G	119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,47 G	94,88G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,2 G	70,59G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,86 G	45,3G	45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		299,92G	304,68	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,16 G	70,14G	71,21	69,89
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G	59,33G	59,92	59,08
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,86 G	101,65G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,81 G	57,71G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,82 G	38,64G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,75 G	57,25G	58,16	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,16 G	45,09G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,32 G	148,19G	151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,84 G	29,84G	30,07	29,34
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,97 G	131,31G	131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,64 G	39,81G	40,86	38,27
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,51 G	124,84G	126,71	118,61
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	163,87 G	165,24G	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	99,89 G	100,17G	101,27	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,16 G	102,55G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	122,12 G	122,86G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	103,26 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	125,26 G	125,51G	129,94	104,93
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,28 G	103,44G	103,69	98,99
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	118,43 G	118,83G	119,8	114,36
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1		111,35G	114,38	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,89 G	104,92G	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	243,45 G		243,45	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	441,52 G	442,81G	442,81	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1		84,32G	87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	419,66 G	418,86G	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	96,82 G	96,79G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	175,13 G	175,94G	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		94,4G	94,72	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1		114,62G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		176,37G	177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		29,43G	30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		129,16G	134,53	128,42
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		23,12G	24,07	22,87
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		73,2G	73,52	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		19G	19,19	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		29,86G	29,92	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		49,01G	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 29.11.2017				
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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2017	
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,71 G	35,875G-6,9	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	179,5	179,33G-8,85	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,17 G	6,15G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,5 G	12,385G	15,31	12,39
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,14	6,296G	11,02	4,35
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,05-T	0,06	0,02
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	13,78	13,515G-3,285-2,3C-2,3	15,08	3,07
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,56 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	12,56 G	12,505G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,8 G	74G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,9 G	4,05G	5,39	3,2
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	70,3 G	71G	93	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,44 G	70,31G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	64,98 G	65,47G-6,15	66,15	46,1
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4,17 G	4,265G	6,71	3,82
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	30,16 G	30,635G	30,64	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,19	85,19G-5,45	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,39 G	73,4G	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,97 G	32,08G	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	71,81 G	72,11G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	97,02 G	98,46G	98,51	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,15 G	8,205G	12,53	7,4
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	89,17 G	91,25G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,5 G	51G	64,96	51
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37 G	36,77G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	21 G	20,965G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,34 G	19,775G	23,88	13,18
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	81,4	83,9G-5,53-5,55-4	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	6,09 G	6,051G	8,34	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,66	52,34G	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	68,5 G	69,01G	69,01	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,4 G	6,394G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	49,66	49,29G	49,66	33,91
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,87 G	10,9G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,77 G	9,68G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,6 -T	15,395-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,46 G	2,41G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	78,01 G	77,5G	86,06	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,23 G	11,35G	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	57,2 G	57,31G	57,31	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,25 G	2,242G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	84,79 G	86G	86	61,79
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	8,45 G	8,609G	9,28	8,45
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	40,81 G	41,005G	41,01	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,91	71,17-0,74	73,52	59,08
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	38,42 G	39,27G	39,27	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	12,24 G	11,96G	17,94	11,94
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	45,39 G	45,8G	46,7	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	91,56 G	93,39G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,27 G	32,275G	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	28,88	28,915G-8,985-8,96-9,245	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	12,83G	13,26	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,99	37,115G	37,56	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,96	6,95G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,69 G	10,61G	10,91	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,72 G	73,69G	73,69	64,74

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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,81	46,6G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	58,77 G	59,29G	81,02	58,2
Euro 75,71	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	62,75 G	64,01G	64,01	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	105,44 G	106,71G	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	15,27	15,515G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,61 G	7,432G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,52 -T	1,535-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	43,1G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,37 G	8,55G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,56 G	30,785G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,79	13,055G-2,77-2,85-2,725	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	82,99 G	83,49G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,59 G	31,685G-1,67	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	82,58 G	82,94G	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	61,29G-0,81-0,8-0,91	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	40,5G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,66 G	44,505G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,62	39,99G-40,765	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	65,99 G	66,6G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,62	8,49	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	34,55 G	34,015G	34,55	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	11,9 G	12,005G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,64 G	0,641G	0,83	0,64
Euro 176,343	1					06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008B-0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,21 G	49,725G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	83,01 G	83,75G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	93,93 G	93,71G	102	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,07 G	13,765G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,51 G	9,607G-9,64	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,46 G	25,175G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	31,48 G	30,29G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,39 G	50,22G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	89,46 G	89,95G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,96	2,93G	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	50,02 G	50,92G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,83 -T	44,33-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	147,08 G	146,95G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,02 G	59,31G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,02 G	31,03G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,73 G	75,87G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	67,59 G	68,44G-9	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	129,51 -T	129,05-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	62,19	62,01G	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	24,36	24,465G	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	38,87 G	39,005G-9,27	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,64 G	27,805G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,13 G	37,335G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,25 G	68,75G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,87	9,795G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	64,71 G	65,18G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	108,71 G	108,4G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	132,3	131,02G	246,15	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	62,33	63,16G-3,94	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	90,15 G	90,27G	90,27	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,36 G	27,415G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	61,13 G	62,2G	63,21	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	187,96 G	185,21G-8,75-9,65	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	LPKF Laser & Electronics AG	1	196,05	199,5	199,5	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000		1	8,65	8,603G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	35,14 G	34,7G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,04 G	2,073G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,65 G	11,515G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,48 G	16,52G	17,6	16,3
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	88,81 G	88,96G	114,47	88,81
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,16 G	16,245G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	MLP SE	1	15,87 G	15,865G	18,58	15,73
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MorphoSys AG	1	5,28 G	5,31G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	78,26 G	77,15G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MTU Aero Engines AG	1	6,69 G	6,58G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	149,72 G	150,24G	150,6	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	MVV Energie AG	1	189,4	189,61G-92,2-2,4	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5		1	24,5 G	23,91G	24,5	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	79,2 G	80,22G	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	7,73 G	7,734G-8,175-8,29	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	54,36 G	53,89G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	69,92	72,01G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,58 G	18,52G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,51 G	19,555G	19,75	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	165,5	163,92G	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,44 G	1,45G	3,17	1,38
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,95	3,05G	3,05	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	69,37 G	70B-69,9-70,04-0,87	70,87	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	26,91	26,885G-7,145-7,15	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18,16 G	18,925G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	377,55 G	377,59G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,5 G	1,48G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	547,08 G	552,1G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	105,37 G	106,17G	106,17	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,52 G	29,51G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	19,97 G	19,78G	21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,71 G	20,295G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,66	19,66G	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	Scout24 AG	1	15,03 G	15,055G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	97,16	97,6G	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,23 G	14,495G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0				717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	28,44 G	28,195G	40,51	27,34
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,45 G	34,795G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,08 G	11,975G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,59 G	33,795G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	113,9	115,5G-5,5	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	131,88 G	133,1G	140,85	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	13,31	13,9G	14,25	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,32 G	18,06G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	73,81 G	73,94G	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	53,39 G	53,46G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0	*	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,29 B	0,255-T-0,253	3,15	0,25
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	47,6	47,47G	47,6	30
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	34,45 G	34,68G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,38 G	14,39G	15,05	11,23
Euro 76,4	1							A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,24 G	46,56G	46,56	38,5
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,69 G	0,7G	6,13	0,28
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,007G	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,87 G	81,83G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75		0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	68,79 G	69,86G	69,86	45,05
Euro 55,282	1	0,7		1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	60,92 G	62,15G	62,81	41,07
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,45	17,535G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,39 G	27,505G	27,52	22,38
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	17,32 G	17,38G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	70,81 G	71G	72,4	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,53 G	15,38G	15,6	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,83 G	17,755G	23,03	17,63
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,67 G	8,686G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,01	4,012G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,95 G	23,1G-3,3-3,275	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,47 G	20,51G	20,51	16,98
Euro 38,495	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,55 G	9,311G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	11,99 G	11,745G	70,15	11,74
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	24,05	24,02G-4,06-4,23-4,29-4,29-4,34-4,325-4,39	24,39	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	55,43 G	56,18G	56,48	37,04
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,13 -T	0,136-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	19,12 G	19,32G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39,86 G	39,76G	40,05	29,95
Euro 45,325	1	0		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	45,63 G	45,61G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,55 G	44,715G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	139,71 G	140,34G-39,15	142	91,42
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,95 G	28,225G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	75 G	74,89G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,67 G	3,682G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0	*	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,17 -T	7,19-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,31 G	2,151G	3,95	2,15
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	88,5 G	89,8G	89,8	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,62 G	22,625G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	267,29 G	269,95G-2,72	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	43,31 G	43,155G	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	137,62 G	142,14G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2017	
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	196,46 G	198,45G	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	21,81	21,6G	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	46,98 G	47,07G	47,62	46,16	
US\$	614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	123,7 G	124,5G	125,66	104,37	
Euro	20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,22 G	3,251G	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	42,77 G	43,07G	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	9,69 G 5,16	9,465G 5,172G	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	161,06 G	166G	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	40,48 G	40,865G	42,22	34,59	
Euro	116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,032G	1,31	0,03	
Euro	428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	11,6 G	11,54G	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	85,97 G	87,15G	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	76,85 G	75,83G	79,12	75,83	
US\$	185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,15 G	36,32G	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	159,13	157,71G-8,25-5-4,8-4,08-2,42	163,56	83,6	
US\$	298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	904,95	897,12G	912,01	753	
US\$	347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	885,86 G	883,26G	895	733	
Euro	221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	34,52 G	34,605G	36,03	25,32	
US\$	895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,2 G	60,44G	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	54,55 G	55,68G	71,97	51,25	
US\$	480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.005	1005,01G-978,2	1.005,01	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	78,53 G	80,36G	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	49,16 G	50,27G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	142,14 G	143,35G	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	16,04 G	15,885G	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	8,65 G	8,715G	8,71	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	98,29 G	98,77G	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	11,82 G	11,785G	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	43,27 G	43,27G	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	146,7	146G	152,15	110
US\$ 1.066,487	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,5 G	48,195G	49,79	46,98
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,68 G	24,955G	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	19,7 G	20,335G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,08 G	6,22G	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	154,48 G	154,78G	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	15,11 G	15,175G	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	56,06 G	56,45G	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	22,68 G	23,43G-3,43-3,43	23,43	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	29,71G-9,98	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	37,22 G	37,49G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	109,29 G	96,76G	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	5,62 G	5,753G	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	25,17 G	25,57G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	206,43 G	204,75G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	4,1 G 7,11 G	4,231G 7,172G	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	5,59 G	5,672G	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	22,25 G	23,375G	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	2,07 G	2,087G	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	11,95 G	(exD)-11,97G	19,16	11,77
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,8	55,97G-5,91	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	28,29 G	28,565G	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	41,56 G	42,155G	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	153,46 G 17,43 G	157,61G 17,615G	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	15,61 G	15,585G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,69 G	14,11G	15,2	12,81
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	260,48 G	266,06G	291,35	219,45
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	42,24 G	42,24G	55,17	39,2
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,44 G	64,19G	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	222,25 G	225,6G	228	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,21 G	76,15G	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	5,58	5,625G	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	51,56 G	52,46G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 2.293,609	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	55,66 G	56,15G-5,52	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	2,77 G	2,789G	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	27,32 G	(exD)-27,43G	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	5,29 G	5,412G	5,41	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	65,96 G	65,16G	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	32,1 G	32,09G	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	16,82 G	17,25G	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	114,78 G	116,59G	118,89	83,85
US\$ 1.899,374	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.11.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,49 G	98,2G	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	8,6 G	8,6G	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	30,86 G	31,705G	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	59,76 G	61,94G	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	60,23 G	61,04G	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	67,4 G	66,8G	79,17	63,74
Euro 555,452	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,31 G	48,8G	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	73,7 G	72,74G	79,42	72,74
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	117,88 G	121,85G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,07 G	14,21G	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	13,8 G	13,825G	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	29,5 G	30,065G	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	42,48 G	(exD)-43,855G	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	70,5 G	71,52G	71,52	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	91,41 G	92,3G	92,3	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	124,9 G	125,74G	125,74	112
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	68,53 G	69,14G	71,78	51,81
£ 2.496,006	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,22 G	30,065G	30,07	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	38,56 G	38,59G-8,08	51,34	35,2
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	58,88 G	59,9G	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	81,39 G	82,07G	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	78,16 G	78,86G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,54 G	16,035G	16,04	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,18 G	29,845G-9,5	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	10,8 G	10,905G	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	70,94 G	71,37G	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	23,84 G	24,185G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,75 G	1,761G	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	18,57 G	18,78G	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	5,32 G	5,422G	5,42	3,81
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,91 G	8,691G	10,66	5,22
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,44 G	14,525G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.634,185		1			18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,63 G	13,74G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058 Euro 218,428	1	10 1		2016 I=0,4 S=0,4											
				2017 I=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	0,68 G 106,99 G	0,683G 107,94G	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 G	68,69G	87,18	63,7
				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	153,55 G 93,42 G	153,4G 93,72G	155,95 102,44	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1		2015 J=0,1				A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,8 G	26,57G	27,22	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.209,123	1	1 4		2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,54 G 1,14 G	14,565G 1,203G	15,66 1,76	8,65 1,12
US\$ 3.901,45	1	1		2012 I=0,0762				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,13 G	10,27G	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	365,82 G	368,12G	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	15,23 G	15,54-5,58	30,43	14,81
				2017 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	37,09 G	37,81G	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	60,27 G	61,12G	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	15,13 G	15,235G-5,15	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 G	3,939G	4,3	3,79
Euro 164,789	1	1		2013 I=0				A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,16 G	19,085G	19,16	16,65
A\$ 388,068		7		2015 J=0,25				A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,14	0,11
				2016 J=0,6825											
skr 1.460,672		12		2014 J=9,75				872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,5 G	19,73G	26,64	19,1
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 I=4,9 S=4,85				853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,38 G	34,47G	54,25	32,18
				2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18				A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,6 G	85,53G	89,64	69,25
				2016 I=0,52 S=0,82											

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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	28,31 G	29,05G	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	11,23 G	11,6G	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	5,21 G	5,31G	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	125,91 G	128,36G	128,36	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	17,76 G	18,175G	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	8,28 G	8,387G	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	37,04 G	37,985G	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	6,52 G	6,598G	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	29,45 G	29,83G	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	15,12 G	15,31G	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	37,34 G	37,65G	40,78	28,67
US\$ 60,251	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	09.11.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,81 G	21,035G	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	127,63 G	128,52G	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	2,77 G	2,799G	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	2,593G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,15 G	20,84G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	115,66 G	117,67G	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	82,15 G	85,58G	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	3,5 G	3,679G	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	7,88 G	8,082G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,25	17,115G	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	3 G	3,028G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	33	32,985G	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	25,9 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	105,2 G	105,91G	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	186,08 G	188,24G	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	97,54 G	99,45G	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	0,733G	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	248,6 G	248,97G	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	141,84 G	144,35G	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	45,77	46,315G	62,76	45,55
£ 435,237	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	28,52 G	29,23G	30,74	24,05
US\$ 7.702,244	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42	15.11.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	70,55 G	71,58G	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	35,52 G	35,835G	42,94	33,52
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	73,79	73,85G-3,82	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 431,75 US\$ 533,336	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	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	164,55 31,01 G	168,02G 31,225G	174 35,45	117,5 27,96
US\$ 1.302,273	1	6	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	49,56 G	50,21G	54,97	42,76
Euro 5.839,382		1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,19 G	4,227G	5,83	4,09
sfrs 2.616,845		1	1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,1 G	71,97G-1,82	77,43	64,67
- 1.962,564		1	1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,14 G	43,66G	44,08	31
Euro 327,273 US\$ 4.173,486	1, 10, 100 1.000 1	1 6	1 6	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	51,09 G	51,99G	53,07	32,43
				2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,01 G	41,245G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1	1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,31 G	14,425G	15,77	13,54
US\$ 50,597	1	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	54,04 G	54,56G	56,23	46,28
£ 419,661 US\$ 1.422,143	1 1	4 1	4 1	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,69 G	8,96G	10,71	8,52
				2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	30.11.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,19 G	98,28G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,75 G	6,75G	8,72	5,88
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,96 G	18,12G	20,9	15,35
US\$ 5.960,707	1	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	29,82 G	30,22G-0,34	33	27,72
Euro 453,53	1	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,59 G	3,611G	4,63	3,24
Euro 227,66 US\$ 1.476,067	1 1	1 10	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	26,71 G 57,08 G	26,955G 57,46G	31,27 62,8	25,87 41,12
nkr 2.543,819		1	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
£ 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	72,55 G	74,82G	93,56	72,11
£ 1.063,856	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,43 G	19,835G	19,84	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	85,23 G	86,07G	90,6	74,25
Euro 1.527,396		1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,96 G	15,385G	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	7,4 G	7,417G	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	45,28 G	45,375G	50,11	31,95
£ 1.356,774	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41 G	40,895G	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	211,28 G	213,32G	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	227,12 G	228,11G	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	9,929G	11,13	9,93
Euro 4.544,415	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,73	26,82G	28,2	23,03
Euro 3.745,487	1	1			16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,65 G	27,95G	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	64,24 G	65,19G	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	17,54 G	17,845G	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	16,93 G	16,875G	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	86,69 G	89,2G	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	832,32 G	832,8G-20	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	1.023,05 G	1030,27G	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	77,06 G	77,58G	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	51,38 G	52,31G	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	71,37 G	72,02G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	0,263G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,45 G	26,685G	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	111,84 G	112,74G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	51,45 G	52G	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	1,14 G	1,131G	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	4,56 G	4,515G	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	9,18 G	10,11G	22,41	9,18
skr 419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,98 G	19,295G	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	10,43 G	10,59G	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	4,16 G	4,176G	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	43,12 G	43,445G	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	73,25 G	73,74G	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	138,57 G	134G	155,73	114,5
Yen 1.264,585		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	39,91 G	39,87G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	72,68 G	71,21G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	46,95 G	47,71G	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	16,95	17,035G	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	3,376G	5,21	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	20,16 G	20,23G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34,03 G	34G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,08	7,211G	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	78,23 G	78,57G	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	0,7 G	0,695G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	5,458G	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	8,618G	10,57	8,46
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,4 -T	2,4G	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	2,14 G	2,212G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	265,57 G	266,75G-0	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	12,32 G	12,3G	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	82,68 G	83,68G	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	38,56 G	38,625G	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	196,78 G	(exD)-201,16G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,08 G	34,78G	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	145,77 G	(exD)-148,36G	148,36	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	74,77 G	75,41G-5,28-5,6	86,88	73,49
£ 11.962,239	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,99 G	3,059G	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	108,75 G	111,32G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,45	87,2G	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	74,61 G	75,39G	93,79	73,86
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,39 G	47,665G-7,735-7,465	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	52,97 G	53,15G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	18,19 G	18,245G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	14,36 G	14,525G	16,43	13,5
Euro 99,843		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	218,52 G	219,43G	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	16,85 G	17,12G	29,22	12,09
Euro 1.714,728		1						A0JMZB	NL0000009355		1	48,55 G	49,47G	52,01	37,46
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1			29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,22 G	(exD)-99,44G	104,22	86
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1			16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	98,29 G	99,13G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1			30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	175,51 G	182,01G	183,04	146,92
US\$ 395,149	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,21 G	61,95G	61,95	44,91
- 1.256,64	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,45G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21 G	21,235G	21,23	15,11
US\$ 4.079,441	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59	06.10.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,02 G	41,09G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	124,28 G	123,61G	142,6	68,97
- 215,497		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	48,19 G	52,44G-3,45	84,19	48,19
Euro 596,788		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	86,4 G	87,35G	87,35	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	94,41 G	95,68G	96,78	74,2
Euro 1.294,416		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,93 G	22,8G	23,39	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	81,11 G	81,48G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	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	45,1 G	46,765G	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	17,77 G	17,69G	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	23,56 G	24,275G	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	20,78G	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 28.11.2017	Fortlaufender Preis 29.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,01 G	103,01G-3,01G	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			88,26 G	88,06G-8,06G	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			577,2 G	581,85G-3,91G-3,95G-4,35G	584,35	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			1.079,3 G	1084,6G-/1085,2G/	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			1.065,2 G	1079,7G	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			131,4 -T	131,4-T	137,25	130,16

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		100,985G	101,018 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)		101,35G	101,355 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		101,509G	101,511 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)		100,085G	100,09 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		101,857G	101,877 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,81G	100,8 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)		102,56G	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	101,08 G	0,57	0,57
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,93G	102,94 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)		102,96G	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)		104,468G	104,492 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)		104,424G	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		106,31G	106,36 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	106,138G	106,161 G	2,95	2,94
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)		102,38G	102,389 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)		106,942G	106,968 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)		107,658G	107,64 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)		107,75G	107,755 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)		108,138G	108,168 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,69G	107,72 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,293G	105,348 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)	S 67	108,224G	108,214 G	0,31	0,31
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)		112,233G	112,292 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	101,66 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)		108,47G	108,475 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		117,55G	117,576 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	108,86	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)		109,5G	109,53	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)		107,835G	107,92	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)		112,09G	112,135	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)		109,86G	109,89	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		110,77G	110,885	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,155G	110,135	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	109,55	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	101,45	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)		112,3G	112,36	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	110,895G	110,925	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		111,7G	111,75	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)		111,071G	111,131	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)		103,49G	103,46	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		112,265G	112,295	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)		116,1G	116,13	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)		108,855G	108,865	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)		114,45G	114,43	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	101,77	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)		115,385G	115,435	G	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)	S 61	112,13G	112,21	G	0,23 0,23
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)		113,5G	113,55	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)		114,465G	114,495	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)		118,805G	118,795	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,7G	102,67	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		115,1G	115,2	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		118,115G	118,185	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)		104,32G	104,3	G	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		119,035G	119,08	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	117,6G	117,7	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		138,145G	138,215	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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	112,71G	112,785 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	100,77 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		122G	122,06 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,96G	107,99 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	100,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,445G	100,535 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)		118,35G	118,4 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,68G	120,765 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	125,535G	125,455 G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		93G	93 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)		120,685G	120,69 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)		108,09G	108,145 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	147G	147,075 G	0,94	0,94
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)		110,325G	110,37 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		113,36G	113,42 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)		125,77G	125,84 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	122,935G	122,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,23G	122,185 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,05G	124,95 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,135G	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	90,522G	90,496 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)		120,105G	120,1 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,41G	116,36 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)		119,365G	119,235 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	116,6G	116,665 G	0,08	0,08
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)		110,81G	110,91 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)		112,88G	112,79 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		89,701G	89,104 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	135,87G	135,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,79G	104,73 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,78G	128,89 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)		127,1G	126,95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	133,13G	133,08	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)		109,48G	109,26	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,54G	107,66	G	0,23	0,23
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)		145,89G	145,97	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)		108,11G	108,07	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)		105,83G	105,85	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		88,289G	87,599	G	4,75	4,75
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		138,1G	138,25	G	0,21	0,21
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)		110,525G	110,595	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)		126,73G	126,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	106,13G	106,02	G	1,18	1,18	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)	103,23G	103,27	G	0,61	0,61	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	105G	105,1	G	0,4	0,4
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)	108,89G	108,92	G	1,76	1,76	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	138,57G	138,44	G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)	102,94G	103,06	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	100,39G	100,15	G	1,25	1,25	
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)	98,39G	98,46	G	0,43	0,43	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	86,1G	86,1	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)	118,7G	118,89	G	1,92	1,92	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	101,19G	101,06	G	1,36	1,36	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	102,17G	102,23	G	0,57	0,57
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	155,62G	155,82	G	0,36	0,36	
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)	127,55G	127,7	G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	150,22G	150,38	G	0,42	0,42	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	83,95G	85	G	5,05	5,04
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,85G	150	G	0,53	0,53
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)	122,77G	122,9	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	135,37G	135,34	G	1,59	1,59	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	“-“, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	144,69G	144,66	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	81,95G	82,95	G	5,16	5,15

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		152,8G	152,99 G	0,67	0,67
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,46G	150,475 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)		114,93G	115,09 G	2,44	2,44
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	80,3 G	5,22	5,22
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)		116,235G	116,01 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	115,75 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)		101,3G	101,27 G	1,83	1,83
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	81,356G	81,064 G	4,95	4,95
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,66G	100,85 G	0,95	0,95
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	78,71G	78,02 G	5,15	5,14
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	141,42G	141,63 G	0,9	0,9
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)		148,5G	148,43 G	1,92	1,92
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)		166,55G	166,8 G	0,94	0,94
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	77,1G	79 G	5,21	5,21
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	102,75 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	78G	78,5 G	5,01	5,01
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	76,53G	78 G	5,07	5,07
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	162G	162,35 G	1,06	1,06
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)		157,7G	158,01 G	1,09	1,09
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)		99,82G	100,05 G	1,26	1,26
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,34G	154,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,77G	129,71 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	75,01 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		153,15G	153,35 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,42G	116,64 G	2,97	2,97
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)		103,51G	103,77 G	1,49	1,49
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	74,784G	75,63 G	5,01	5,01
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)		150G	150,3 G	1,26	1,26
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	75,659G	74,969 G	4,86	4,86
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)		107,28G	107,54 G	1,36	1,36

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	75,233G	75,955 G	4,84	4,84
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)		149,944G	150,189 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,9G	141,8 G	2,46	2,46
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	76,15 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	158,05G	158,49 G	1,34	1,34
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)		162,7G	163,04 G	1,36	1,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,13G	139,11 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)		157,35G	157,6 G	1,05	1,05
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	76,645 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)		133,19G	133,38 G	1,08	1,08
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)		140,35G	140,55 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)		147,02G	146,91 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		115,44G	115,55 G	3,24	3,24
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)		105,69G	105,87 G	1,74	1,74
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)		138,14G	138,48 G	1,54	1,54
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	150,72G	151,13 G	1,49	1,49
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)		117,22G	117,01 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)		103,07G	103,08 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-Bundes anl. 2016(47)		100,96G	101,25 G	1,46	1,46
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)		107,27G	107,82 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		162,74G	163,16 G	1,71	1,71
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,1G	167,6 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		169,5G	169,95 G	1,6	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)		98,48G	98,86 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,59G	108,8 G	3,11	3,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		88,4G	88,92 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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	100,439G- /100,439G/ 105,099G- /105,099G/ 100,71G	100,452 G 105,113 G 100,86 G	0,55	0,55
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	107,6G	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	119,025G- /119,025G/	119,12 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)		105,055G	105,075 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,91G	110,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,89G	106,075 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,4G- /101,4G/	101,55 G	0,3	0,3
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)		101,68G	101,71 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	108,945G 108,785G 99,14G	108,96 G 108,82 G 99,24 G	0,48	0,48
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	101,967G 119,785G 105,955G 101,037G- /101,037G/ 110,6G	101,974 G 119,9 G 105,985 G 101,052 G 110,735 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		101,178G- /101,179G/	101,191 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- /92,13G/	92,5 G	1,57	1,57
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	100,255G	100,265G 100,000	0,00	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,69G 103,45G 106,82G	105,8 G 103,28 G 106,99 G	0,84 0,31 1,16	0,84 0,31 1,16
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)		107,08G	107,18 G	0,08	0,08

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		107,69G-7,69G-7,5G-8,11G-8,26G-8,52G-8,5G	108,28 B	8,56	8,53
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)		101,785G-1,785G	101,795 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)		104,93G-4,91G 105,965G	104,96 G 105,995 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717						
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 100,27G 101,19G	101,5 G 100,26 G 101,16 G	3,69 2,41 3,58	3,68 2,41 3,58
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45						
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28						
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	100,157G-0,163G	100,162 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)		110,34G-0,31G 101-T-0G	110,4 101 -T	2,84 3,12	2,84 3,12
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
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	99,51G	99,03 G	2,61	2,61
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		109,04G-9,06G	109,03 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)		101,67G	101,71 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,86G	110,7 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,95G 107,39G	99,3 G 107,27 G	3,51 3,95	3,51 3,95
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09						
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	101,01 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)		116,8G 103,808G 100,443G 114,855G 105,77G	116,84 G 103,818 G 100,47 G 114,9 G 105,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637						
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,14G-2,09G 116,91G 105,62G 112,58G 106,41G 102,05G	102,18 G 116,96 G 105,63 G 112,66 G 106,46 G 102,08 G	0,16 0,19 0,37	0,16 0,19 0,37
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271						
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562						
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486						

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		102,85G 102,94G 100,86G 102,57G	102,91 G 102,93 G 101,01 G 102,66 G	0,88 2,42 1,09 0,64	0,88 2,41 1,09 0,64
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		109,56G 106,2G	109,43 G 106,23 G	1,83 1,99	1,83 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)		128,91G 119,95G	128,88 G 119,99 G	0,71 0,46	0,71 0,46
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.)		109,29G	109,25 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)		114,975G	115,01 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)		108,81G-8,8G 107,46G	108,93 G 107,53 G	0,81 0,26	0,81 0,26
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)		103,435G	103,485 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.)		106,305G	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.)		109,1G	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)		105,61G-5,57G-5,57G	105,71 G	0,37	0,37
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)		103,59G-3,59G 107,77G-7,75G	103,745 G 108,03 G	0,31 1,32	0,31 1,32
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)		104,51G-4,51G 102,5G-2,5G	104,56 G 102,6 G	2,77 1,27	2,77 1,27
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)		107,055G-6,99G	107,105 G	0,33	0,33
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)		1,61G-1,61G	1,6 G	667,49	667,49
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)		1,85G-1,85G	1,56 G	586,67	586,67
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)		107,6G 100,73G-0,755G	107,67 G 100,74 G	2,09 0,44	2,09 0,44
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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		107,54G-7,59G	107,58 G	1,65	1,65
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.)		109,58G	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)		99,62G	99,58 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)		100,11G-0,115G	100,00 G	0,00	0,00
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	100,55G-0,54G	100,59 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)		101,69G-1,66G	101,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,85G-1,78G	101,94 G	0,47	0,47
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)		102,74G-2,62G	102,88 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,14G	101,21 G	0,11	0,11
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,24G	110,26 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)		108,13G	108,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,49G	102,545 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)		104,55G	104,66 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,88G	109 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,22G	101,26 G	0,03	0,03
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		100,42G	100,24 G	2,63	2,63
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)		104,64G-4,645G	104,655 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)		100,26G-0,21G	100,39 G	0,85	0,85
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)		100,17G-0,14G	100,45 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,07G-9,91G	110,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,48G	103,53 G	0,65	0,65
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	100,18 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)		101,04G	101,16 G	2,02	2,02
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	100,39 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)		100,4G	100,48 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		91,17G	92 G	13,42	13,36
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)		101,59G-1,53G	101,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,85G	115,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,59G	110,64 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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.)		102,855G	102,885 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,11G-7,11G-7,11G	107,02 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,47G-0,46G	100,47 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			100,42G-0,4G	100,89 G	1,34	1,34
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,23G-8,23G	108,26 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,63G	114,89 G	0,02	0,02
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)		118,206G	118,255 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)		110,15G-0,2G	109,93 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,23G-0,12G	110,32 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,67G-4,61G	104,79 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			122,949G-2,94G	123,01 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,86G	103,87 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,98G	103,01 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		103,165G	103,18 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,87G	104,875 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)		110,48G-0,44G	110,49 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,2G	100,25 G	0,05	0,05
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)		99,01G	99 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,13G	100,3 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			104,59G	104,4 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,32G	99,32 G	2,17	2,17
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			105,36G	105,42 G	4,02	4,02
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			100,06G	100,03 G	2,5	2,5
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,64G	103,64 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			105,7G	105,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			117,98G	118,29 G	3,91	3,91
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	100,16 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,59G	100,07 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,84G	103,88 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		104,649G	104,722	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)		103,955G	103,975	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)		99,84G	99,82	G	2,05 2,05
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,82G	100,83	G	2,39 2,39
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			102,42G	102,45	G	2,81 2,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			99,42G	99,47	G	2,77 2,76
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,88G	99,86	G	4,05 4,05
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,17G	100,12	G	2,01 2,01
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)		101,486G	101,499	G	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,119G	100,112	G	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,23G	100,000	0,000,000,26	
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)		101,625G	101,665	G	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,96G	103	G	0,18 0,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,65G-5,56G	105,76	G	0,71 0,71
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			107,68G	107,96	G	1,2 1,2
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			110,85G-0,64G-0,64G	111,04	G	2,05 2,05
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,745G-1,745G	101,772	G	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,11G	115,205	G	0,61 0,61
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,3G	104,35	G	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			113,765G	113,82	G	0,06 0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			119,57G	119,8	G	1,77 1,77
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			106,98G	107,04	G	0,12 0,12
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,24G	114,38	G	0,92 0,92
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,24G-2,21G-2,21G	102,3	G	0,38 0,38
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,38G-0,28G-0,28G	100,53	G	1,47 1,47
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)		99,46G	99,4	G	2,64 2,64
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)		101,7G	101,73	G	0,14 0,14
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)		100,43G	100,59	G	1,67 1,67
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,74G	99,75	G	1,6 1,6
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,47G	100,48	G	2,1 2,1
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		101,03G	101,01	G	2,24 2,24
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,59G	102,46	G	2,9 2,9
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,19G	100,14	G	2,2 2,2
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			102,18G	102,19	G	2,97 2,97
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,67G	99,65	G	2,07 2,06

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		100,55G	100,51	G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,69G	101,68	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)		102,34G	102,71	G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,49G	108,45	G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,63G	99,62	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)		101,8G	101,96	G	3	3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,19G	99,19	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	100,66	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)		101,94G	102,07	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,74G	102,85	G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,22G	99,2	G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G	98,85	G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,31G	98,37	G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,91G	99,67	G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,74G	99,72	G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,7G	99,635	G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,315G	99,245	G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,43G	99,47	G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G	100	G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,55G	100,3	G	3,75	3,75
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,23G	99,15	G	2,57	2,57
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,68G	101,87	G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,43G	97,4	G	2,3	2,29
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,32G	96,23	G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,82G	101,71	G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,78G	99,78	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)		102,32G	102,33	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)		101,11G	101,12	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)		109,64G	109,62	G	2,12	2,12
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,06G	117,26	G	2,67	2,67
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,46G	104,34	G	2,71	2,71
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		101,1G	101,08	G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,1G	104,15	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,44G	100,32	G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,875G	101,895	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,3G-4,24G	104,32	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,01G-6,93G	107,06	G	0,82	0,82
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,94G	98,96	G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,2G	99,13	G	2,37	2,36
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,9G	97,76	G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,41G	95,75	G	3,75	3,75
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,98G	102,12	G	0,87	0,87
						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	100,22	G	1,08	1,08
						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)		101,87G	101,855	G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,705G	103,76	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,835G	106,705	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,485G-9,485G	109,725	G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,015G	108,145	G	0,58	0,58

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		105G	104,7 G	3,06	3,05
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)		105,72G	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	106,5 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)		99,74G	98,99 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			100,915G	100,485 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			102,38G	101,78 G	4,94	4,94
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125,5G	125,5 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,16G	101,2 G	0,04	0,04
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-0,3G	100,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,45G-0,33G	100,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,49G-1,39G	101,68 G	1,11	1,11
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)		99,14G	99,03 G	3,26	3,26
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.)		100,71G	100,7		
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)		100,47G	100,71 G	2,66	2,66
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,21G	102,3 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			102,15G	102,09 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,31G	101,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			102,51G	102,43 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,62G	104,81 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			105,84G	106,54 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,52G	100,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,56G	104,5 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,88G	103,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC2	US00206RBN17			98,36G	98,36 G	3	3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			91,23G	92,73 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			91,16G	90,28 G	5	5
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86			100,44G	100,37 G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,06G	100,05 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56			97,24G	97,23 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,8G	99,74 G	2,55	2,54
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,14G	100,17 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,58G-8,58G	98,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			97,44G	97,56 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			96,36G	96,21 G	5,05	5,05
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)		97,52G	97,62 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		111,21G-1,1G-1,1G	111,25 G	0,36	0,36
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)		109,01G-9,01G	109,03 G	0,05	0,05
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)		107,866G-7,727G	107,875 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	102,15G	102,27 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,87G 102,64G	101,77 G 102,39 G	3,85 4,13	3,85 4,12
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632						
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		97,43G	99,08 G	8,89	8,83
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)		87,76G-7,76G 102,05G-2,05G-2,05G 111,51G	87,51 G 102,05 G 111,55 G	4,43	4,43
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,26G	102,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,105G	100,102 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	104,29G 115,34G 110,39G 113,14G 112,3G 114,43G 100,455G 101,41G 98,65G 89,51G	104,5 G 115,43 G 110,47 G 113,23 G 112,41 G 114,58 G 100,505 G 101,31 G 98,84 G 89,99 G	1,85 0,11	1,85 0,11
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615						
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,38G	116,32 G	3,36	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)		126,09G	126,22 G	0,6	0,6
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)		103,35G	103,36 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)		101,85G 105,5G	102,04 G 105,42 G	2,93 3,31	2,93 3,31
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74						

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		100,46G 104,89G	100,47 G 104,69 G	2,19 3,18	2,19 3,17
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)		99,66G	99,75 G	2,41	2,41
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)		101,669G	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)		120,95G	121 G	0,4	0,4
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)		117,905G-7,855G	117,95 G	0,05	0,05
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)		108,69G-8,68G 106,79G-6,75G	108,7 G 106,82 G	0,03	0,03
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)		100,89G-0,909G	100,9 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)		105,78G	105,85 G	0,88	0,88
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)		107,02G	107,09 G	1,24	1,24
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)		100,36G-0,34G 100,35G-0,26G	100,36 G 100,47 G	0,12 0,72	0,12 0,72
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,51G-0,51G	100,50 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)		106,4G-6,38G 109,53G-9,47G 112,91G-2,86G-2,86G 101,5G-1,505G-1,505G 95,46G 100,98G 99,9G 99,18G-9,07G 99,25G-8,85G	106,43 G 109,59 G 112,98 G 101,515 G 95,55 G 101 G 99,94 G 99,32 G 99,24 G	0,1 0,38 0,06 1,23 2,25 1,76 0,97 1,69	0,1 0,38 0,06 1,23 2,25 1,76 0,97 1,69
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)		100,31G-0,35G	100,44 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		105,8G-5,79G-5,79G	105,84 G	0,04	0,04
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)		104,73G-4,735G	104,72 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			109,111G-9,111G	109,126 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			103,02G-3,02G	103,035 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)		105,81G-5,75G	105,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		116,15G	115,65 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)		104,66G	104,66 G	0,00	0,87
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	102,9 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)		109,835G-9,73G	109,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,6G	99,51 G	0,15		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		101-T	101,00 G	0,00	0,31	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,36G	100,00 G	0,00	0,11	
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.)		105,84G	105,5 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-9,25G	99,25 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)		19,1G-9,1G	19 G	69,96	69,96
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)		110,15G	110,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,9G	101,02 G	3,02	3,02
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)	100,7G	100,72 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,23G	101,3 G	0,38	0,38	

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		102,41G	102,575 G	2,52	2,52
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	100,304G	100,313 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,885G	104,905 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,575G	101,579 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,03G-0,97G	101,075 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,88G-9,895G	100 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,775G	100,875 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 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	103,175G-3,14G	103,225 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,14G	100,205 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,12G	102,12 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	101,18G	101,205 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	106,94G	106,96 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)		107,79G	107,86 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,17G-1,15G	111,23 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			102,12G-2,03G	102,28 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,08G-5,075G	105,065 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,265G-5,26G	105,29 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	101,77 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	102,33 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,58G	106,61 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,15G	121,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			120,34G	120,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,53G	102,6 G	1,28	1,28
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)		122,735G	122,855 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			112,02G-2,03G	112,015 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	117,8G	118,3 G	1,21	1,21
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. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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.-Schuld v.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuld v.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuld v.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuld v.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)		103,485G-3,49G	103,53	G	0,63	0,63
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	102,16	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-9,51G	99,51	G	0,99	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,971G-9,971G	99,966	G	0,06	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,84G-0,845G	100,825	G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,001G	99,996	G		
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)		103,635G-3,64G	103,63	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,83G	100,79	G	2,18	2,18
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,72G	100,72	G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,76G-2,74G	102,78	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,91G-3,84G	103,91	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,58G-0,58G-0,58G	100,58	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,78G-1,71G-1,71G	101,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,49G-0,46G	100,51	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,73G-1,68G	101,81	G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,57G-0,59G	100,61	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	101,99G-1,91G	102,06	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,655G-0,654G	100,665	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,955G-3,95G	103,97	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,96G-0,96G	100,965	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,94G-0,89G	110,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,78G-5,76G	105,84	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,005G-2,995G	103,015	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,57G-3,48G	113,62	G	0,39	0,39
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,46G	102,48	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,605G-0,6G	100,605	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,92G-4,87G	104,97	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,42G-1,43G	101,44	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,05G-2,97G	103,12	G	0,57	0,57
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)		100,36G-0,38G	100,375	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,1G	100,000	G	0,000	0,000
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,84G	100,84	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		97,75G	97,92	G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,83G	98,8	G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			98,23G	98,16	G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,7G	101,57	G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,52G	100,54	G	2,59	2,59

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		95,34G	99,9 G	3,96	3,96
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		102,5G	102 G	2,9	2,89
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)		117,01G	117,08 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,32G	111,37 G	0,14	0,14
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,1G	107,11 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,83G	100,84 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,18G	118,25 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)		102,17G	102,21 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			103,03G	103,08 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,47G	99,5 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,42G	100,41 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	101,15G	101,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,3G	105,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,47G	108,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,955G	103,972 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,73G	110,79 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,15G-8,13G	108,195 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116G	116,13 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,85G	106,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,14G	110,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,89G	103,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,63G-4,54G	104,83 G	1,05	1,05
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	142,5 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)		103,51G-3,505G	103,52 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)		101,85G	101,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			100,97G	101,08 G	1,69	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-1,29G	101,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,71G-2,67G-2,67G	102,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,46G-3,37G	103,57 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,92G-1,915G	101,95 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,51G-5,5G	105,57 G	0,01	0,01
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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		116,16G-6,14G	116,23 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)		117,955G-7,885G	118,01 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)		109,32G-9,325G	109,345 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)		101,41G	101,42 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)		111,49G	111,53 G	0,1	0,1
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,24G	118,255 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			107,337G	107,328 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,98G	103,1 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,977G	100,979 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,94G-3,875G	114,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		104,309G	104,28 G	4,17	4,17
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,3G	100,3 G	2,15	2,13
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,01G	104,07 G	0,19	0,19
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	104,35G	104,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,26G	99,34 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,28G-1,26G	111,36 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,63G	110,75 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)		101,37G	101,38 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)		100,204G	100,19 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,64G	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)		100,38G-0,34G	100,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,48G	109,53 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,8G	112,84 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			104,85G	104,855 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,104G	100,1 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,775G	102,79 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,29G-6,25G	106,37 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,91G	103,02 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		105,385G-5,385G	105,405 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)		99,14G	98,98 G	1,96	1,95
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	100,000 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)		102,36G	102,44 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,96G-5,95G	105,99 G	0,07	0,07
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		108,51G	108,61 G	3,2	3,2
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)		103,375G-3,375G	103,5 G	2,88	2,88
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)		104,76G	104,86 G	0,98	0,98
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	100,31 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)		108,52G-8,52G	108,57 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)		102,83G 103,1G 100,6G 104,07G	102,8 G 102,79 G 100,5 G 103,99 G	2,9 3,8 2,53 3,08	2,89 3,8 2,52 3,08
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)		107,86G	107,7 G	4,32	4,31
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		106,185G 101,59G	106,315 G 101,9 G	5,05 5,04	5,04 5,04
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)		111G	110,905 G	0,81	0,81
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)		107,83G-7,76G-7,76G	107,96 G	0,73	0,73
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,13G 101,36G	101,05 G 101,44 G	3,09 3,26	3,08 3,26

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		104,29G 105,9G 104,79G	104,35 G 105,87 G 104,71 G	2,58 2,81 2,86	2,58 2,81 2,86
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,95G 104,17G	102,08 G 104,32 G	0,29 1,32	0,29 1,32
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	100,006G 102,064G-2,064G 101,32G 99,858G 99,279G	100,615 G 102,066 G 101,314 G 100,459 G 99,279 G	1,37 0,18 2,99 1,5 7,32	1,37 0,18 2,98 1,5 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	105,435G-5,42G 101,38G-1,35G 98,605G-8,56G 99,94G-9,95G 102,63G-2,623G-2,623G 107,535G- 107,544G	105,455 G 101,42 G 98,68 G 100,17 G 102,654 G 107,563 G		
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	111,13G-1,12G 105,64G-5,59G 101,01G-1,01G	111,18 G 105,69 G 101,01 G	0,02 0,33	0,02 0,33
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	98,69G 100,26G-0,26G 102,08G-2,01G 99,44G-9,38G	98,695 G 100,26 G 102,15 G 99,47 G	2,61 0,81 0,61	2,61 0,81 0,61
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)		100,219G-0,219G	100,26 G	2,02	2,01
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	108,15G-8,14G 114,19G-4,24G 115,27G-5,27G	108,18 G 114,5 G 115,37 G	0,14 2,11 2,17	0,14 2,11 2,17
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)		102,089G	102,097 G	0,14	0,13
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)		102,223G 111,015G 117,935G 111,645G 100,29G-0,284G-0,284G 111,09G	102,235 G 111,05 G 117,945 G 111,715 G 100,299 G 111,2 G		
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	103,56 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		100,83G-0,84G	101 G	4,7	4,63
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		102,045G-2,04G-2,04G 108,78G-8,76G-8,76G 100,31G-0,29G	102,04 G 108,83 G 100,00G		0,000,000,000,13
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182						
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)		100,835G-0,84G	100,84 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	103,89G 100,96G 109,02G-9,02G 115,07G-5,07G 125,57G-5,51G 112,99G 103,34G 116,12G 102,79G 102,32G 102,17G 104,26G 105,59G 104,43G 105,42G 101,12G 104,24G-4,14G 104G	103,98 G 100,99 G 109,05 G 115,13 G 125,65 G 113,03 G 103,35 G 116,16 G 102,85 G 102,21 G 102,17 G 104,38 G 105,55 G 104,51 G 105,36 G 101,16 G 104,35 G 103,91 G	0,77 1,38 0,29 0,68 0,07 0,9 0,78 1,04 2,76 2,79 2,68 2,75 0,97 0,9 2,96	0,76 1,38 0,29 0,68 0,07 0,9 0,78 1,04 2,76 2,79 2,68 2,75 0,97 0,9 2,96
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054						
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495						
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872						
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658						
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803						
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402						
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400						
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932						
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687						
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)		110,51G 108,71G-8,71G	110,56 G 108,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891						
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.)		116G	116,01 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)		100,32G	100,33 G	1,93	1,92
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)		104,02G	101,34 G	2,67	2,66
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)		105,43G	105,55 G	2,52	2,51
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-0,13G	100,135 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)		103,41G-3,37G 106,97G-6,9G	103,44 G 107,1 G	0,12 0,71	0,12 0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937						

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		105G-4,9G	105,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,79G-0,73G	100,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			101,79G-1,67G	101,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			102,98G	103,14 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			98,98G-8,87G	99,04 G	1,12	1,12
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	102,08G	102,1 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-0,29G	100,28 G	0,00	0,07
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,97G-0,97G	100,97 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	100,215G-0,205G	100,22 G	0,00	0,16
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,13G	101,03 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,36G-0,34G	100,37 G	0,11	0,11
	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		148,95G	149,05 G	0,94	0,94
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			170,31G	170,59 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			109,15G	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	100,24 G	0,00	0,26
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,46G	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)		100,74G	100,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,73G	100,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			100,92G	101,08 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,65G	100,68 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,3G	104,37 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,86G	110,9 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,77G	100,77 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,47G	102,485 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,3G	112,36 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			108,06G	108,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,37G	103,47 G	0,64	0,64
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)		101,82G	101,9 G	0,41	0,41
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)		108,48G	108,51 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)		100,25G	101,31 G	6,58	6,58
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,5G	102,49 G	3,85	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		113,16G	113,19 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		107,375G	107,393 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)		101,73G	101,72 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,69G	100,70 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,16G	101,08 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)		109,6G-9,59G	109,67 G		
Euro	1.000	14.03.18	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)		101,429G-1,427G	101,434 G		
Euro	1.000		26.09.	A186J2	XS1493724584			98,24G	98,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000		02.03.26	A18YCK	XS1372911690			102,73G	102,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000		08.12.32	A19JE4	XS1626600040			102,94G-2,79G	103,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000		04.11.22	A1A26J	XS0554975325			116,47G-6,44G	116,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000		23.09.21	A1AMM4	XS0452868788			116,82G-6,81G	116,9 G		
Euro	1.000		08.03.24	A1G1Q0	XS0753143709			117,01G	117,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000		20.02.23	A1HCNL	XS0856032213			109,75G	109,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000		12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934			113,05G-2,99G	113,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000		19.03.29	A1UDVX	XS1045386494			118,67G-8,54G	118,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000		23.10.25	A1Z86K	XS1309518998			105,89G-5,81G	106,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000		06.11.30	A1Z9WA	XS1316420089			106,32G-6,18G	106,42 G	1,11	1,11
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)		106,739G-6,734G	106,805 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)		100,21G	100,25 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,439G-0,439G	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)		96,86G	96,85 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,88G	96,87 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,8G	96,79 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)		101,2G-1,18G	101,24 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,31G	97,3 G	2,98	2,97
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,92G	96,91 G	2,85	2,84
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,89G	99,89 G	2,17	2,16
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			98,53G	98,53 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)		103,09G-3,088G	103,099 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			107,8G-7,77G	107,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			101,329G	101,341 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,71G	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,92G-9,855G	99,995 G	0,27	0,27
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)		101,16G	101,17 G	1,77	1,76
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			108,21G-8,16G	108,27 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		102,93G-2,91G	102,98 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,21G-0,14G	100,17 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,32G-1,32G	101,34 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			103,73G-3,7G	103,79 G	0,59	0,59
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.)		103,45G	103,46 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-0,86G	110,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			103,64G-3,59G	103,69 G	2,21	2,2
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			115,34G-5,25G	115,081 G	2,48	2,48
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)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,84	0,84
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			98G	98 G	2,28	2,27
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			99,13G	99,13 G	4,2	4,16
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			94,67G	94,84 G	5,88	5,87
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,21G	98,41 G	3,69	3,69
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,63G-8,81	98,63 G	3,56	3,56
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			99,07G	99,07 G	2,21	2,21
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			99,05G	99,05 G	4,07	4,04
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			99,81G	99,81 G	2,2	2,2
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,94G	98,92 G	3,7	3,69
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			99,99G	99,99 G	2,13	2,12
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			99,01G-9,19	99,01 G	3,53	3,53
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			98,62G	98,63 G	2,21	2,21
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			97,68G	97,63 G	3,56	3,55
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,5G	99,46 G	3,35	3,35
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			98,04G	98,03 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,2G	98,17 G	3,69	3,68
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)		97,67G	97,65 G	3,62	3,61
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,19G-1,14G	111,265 G	0,07	0,07
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)		106,83G-6,83G	106,84 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)		108,79G-8,69G	109,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			100,43G-0,43G	100,43 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	--/98,96G/	99,05 G	0,92	0,92
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)		105,01G-5,005G	105,06 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			98,66G-8,54G	98,79 G	0,66	0,66
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)		101,73G	101,74 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		100,219G	100,225 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)		102,19G-2,175G	102,21 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)		110,14G-0,14G	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	101,806G-1,807G	101,815 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,34G-1,335G	101,34 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	107,99G	108,025 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,065G	100,15 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	102,63G-2,64G	102,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,189G-0,189G	100,189 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,49G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,37G-2,36G	102,39 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,81G-1,8G	101,79 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	97,17G-7,01G	97,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	108,295G-8,294G	108,318 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,04G	115,14 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	100,605G	100,615 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-2,95G	102,95 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,4G-4,4G	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)		114,09G-4,03G	114,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,465G	101,48 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,95G-5,96G	106,03 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,03G-5,98G	116,13 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,29G-1,28G-1,28G	101,33 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,86G-3,75G	103,91 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)		191,68G	191,46 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)		112,92G-2,87G	112,97 G	0,13	0,13
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)		108,615G-/108,615G/	108,64 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			112,16G	112,22 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	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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		100,6G-0,6G	100,57 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)		175,4G-5,16G	175,69 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,235G-2,24G	102,25 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)		100,8G	100,84 G	0,01	0,01
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,3G	98 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,8G-2,7G	103,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,53G-1,48G	101,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,05G-1,03G	101,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G-2,07G	102,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,79G-2,69G	102,89 G	1,07	1,07
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,3G	97,2 G	2,53	2,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,89G-1,81G	102 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,74G	133,77 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)		110,07G-0,06G	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)		118,59G-8,56G	118,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,62G-4,6G	114,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,25G-4,25G	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)		106,74G-6,71G	106,75 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)		119,81G-9,7G	119,92 G	1,18	1,18
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)		101,5G	101,35 G	0,41	0,41
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)		103,47G-3,45G-3,44	103,5 G	0,07	0,07
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	97,83 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.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,405G-2,405G	102,424 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)		103,31G-3,31G	103,7 G	2,48	2,48
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)		104,81G-4,81G	105 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,511G-2,511G	102,511 G	1,53	1,53
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)		102,4G	102,44 G	0,29	0,29
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)		103,481G	103,508 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		105,885G-5,89G	105,895 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)		107,45G-7,45-7,45G	107,46 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)		101,99G-1,98G	102,02 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		106,57G-6,55G-6,55G 103,33G	106,62 G 103,31 G	0,19 0,64	0,19 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)		100,09G-0,08G	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-9,917G	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)		100,05G-0,05G	101,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,73G	102,74 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)		104,15G	104,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,72G	103,2 G	2,14	2,14
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)		126,68G 114,49G-4,46G	126,78 G 114,46 G	0,36	0,36
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)		101,07G-1,08G 101,53G-1,47G 102,68G-2,56G	101,115 G 101,615 G 103,15	0,08 0,64 1,38	0,08 0,64 1,38
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,61G	104,66 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,26G-5,2G	105,34 G	0,73	0,72
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)		103,85G 99,66G 91,47G 101,14G 101,79G 100,02G	104,03 G 99,73 G 90,77 G 101,06 G 101,82 G 100,02 G	2,86 3,68 4,63 2,56 3,17 2,2	2,85 3,67 4,63 2,56 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)		111,71G	112 -T	1,02	1,02
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)		110,67G 106,67G 99,7G	110,71 G 106,71 G 99,81 G	0,7 1,53	0,7 1,53
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		103,835G	103,8 G	3,6	3,6

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		96,01G		10,2	10,16
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		91,39G-1,81G	96,5 91,9	10,69	10,69
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)		146,69G		2,03	2,03
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,55G-9,53G	119,63	0,04	0,04
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,96G-0,955G	100,97		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,73G-3,73G	113,7		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,94G	99,16	1,13	1,13
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,02G-2,93G	123,17	0,99	0,99
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133G	133,33	2,58	2,58
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,23G-5,15G	125,35	0,8	0,8
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,47G-1,32G	131,79	1,79	1,79
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,04G	125,35	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,78G-1,75G	111,9	0,49	0,49
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,18G-5,13G	115,305	0,19	0,19
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,43G-7,4G	107,495	0,07	0,07
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G	102,67	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		108,38G	108,3	4,38	4,38
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	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.)		113,1G	112,975		
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.)		105,9G	105,89		
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		
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.)		111,085G	110,89		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,93G	101,05	1,28	1,28
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)		107,41G	107,235	3,33	3,33
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)		106,67G	106,72	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	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)		130,1G-0,03G	130,21	0,56	0,56
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,905G-6,91G	106,935		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		168,36G-8,09G	168,68	2,15	2,15
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)		114,26G	114,37	0,76	0,76
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)		127,88G	127,99	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,71G-2,65G	102,81	1,05	1,05
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,05G	102,12	0,69	0,69
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,52G	122,58	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,35G	111,33		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,08G	118,13		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,35G-5,35G	105,365		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,487G	101,47		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		124,15G	124,21	0,34	0,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,97G	108,03	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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		101,71G	102,06 G	1,92	1,92
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)		101,197G-1,194G	101,209 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)		108,13G-8,13G	108,135 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)		120,09G-0,09G	120,17 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)		101,89G	101,97 G	0,57	0,57
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)		103,53G	103,72 G	1,14	1,14
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)		100,22G	100,29 G	0,33	0,33
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)		101,46G	101,59 G	1,24	1,23
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,45G	104,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,94G-5,93G	116,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,23G	101,245 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,87G-3,8G	113,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,49G-1,43G	111,54 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,99G-6,99G	107,01 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)		111,72G-1,63G	111,85 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,63G-3,61G	103,64 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)		101,59G	101,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,23G	101,36 G	0,85	0,85
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)		98,48G	98,58 G	1,6	1,6
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.)		102,035G	102,065 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,935G	112,995 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	103,485G	103,54 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	111,835G	111,865 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,475G	102,515 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,72G	98,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,01G	96,03 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)		100,92G	100,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,665G-4,665G	4,06 G	149,71	149,71
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		104,611G	104,623 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		107,345G	107,385 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,865G	101,95 G	2,62	2,62
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		104,43G	104,448 G	1,23	1,23
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	0,43	0,43
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		104,493G	104,55 G	0,5	0,5
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		104,656G	104,72 G	0,54	0,54
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.)		122,69G	122,63 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-0,47G	100,47 G	6,49	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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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-4,57G	104,57 G	5,01	5,01
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109G	108,85 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0406035750			115,86G	115,91 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)		105,667G	105,684 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			101,47G	101,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			141,88G	142,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,13G	124,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			101,315G	101,315 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			113,59G	113,625 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			102,46G	102,464 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			111,725G	111,77 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			123,22G	123,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			151,74G	151,97 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			119,51G	119,63 G	0,48	0,48
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)		112,895G	112,985 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,578G	101,581 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		102,16G	102,04 G	3,8	3,8
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		104,815G-4,82G	104,86 G	4,61	4,61
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)		104,25G	104,3 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,325G	100,326 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			113,405G	113,45 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			115,91G	115,96 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			139,87G	140,06 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			104,498G	104,505 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			139,03G	139,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,512G	100,514 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,55G	110,6 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,405G	105,43 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,188G	101,195 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,275G	106,3 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,04G	106,09 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,92G	111,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			95,84G	96,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			107,2G	107,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			110,58G	110,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,37G	101,43 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)		100,2G	100,18 G	6,46	6,27

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		112,62G	112,92 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,09G-3,1G 104,87G	103,13 G 104,89 G	0,25 0,31	0,25 0,31
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,65G 112,31G	105,68 G 112,43 G	0,55	0,55
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)		116,27G	116,26 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,8G-7,74G 94,11G-3,98G 99,8G-9,78G	97,91 G 94,22 G 99,85 G	0,72 1,35 0,07	0,72 1,35
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,48G-3,53 104,655G-4,64G	103,55 G 104,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,49G-1,505G	101,5 G	2,08	2,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,31G-9,33G-9,33G 118,56G-8,54G 112,02G-2,03G	109,35 G 118,61 G 112,1 G	0,12 0,01	0,12 0,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,2G	103,26 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,53G-6,53G	106,73 G	4,89	4,88
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)		104G	103,76 G	2,49	2,49
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-6,28G	106,28 G	5,06	5,05
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,57G 102,77G	101,65 G 102,89 G	0,75 1,47	0,75 1,47
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)		102,77G-2,77G	102,8 G	2,49	2,49
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)		103,21G	103,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,43G	104,49 G	0,78	0,78

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	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)		102,67G-2,64G	102,74 G	0,99	0,98
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,6G	99,62 G	0,38	0,38
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-5,06G-5,06G	105,06 G	2,18	2,18
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-2,77G-2,77G-2,77G	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-1,85G	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)		109,235G-9,225G	109,44 G	2,17	2,17
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)		104,175G-4,18G	104,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,76G-1,77G-1,77G	101,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,065G	111,13 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,02G	111,04 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)		113,82G	113,91 G	1,62	1,62
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)		115,77G-5,735G	115,765 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		105,21G-5,13G	105,26 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		108,65G-8,65G	108,645 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)		105,05G	105,21 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,31G	99,16 G	4,85	4,85
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)		101,67G	101,65 G	2,91	2,91
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)		101,175G-1,17G	101,209 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)		109,255G-9,255G	109,285 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)		98,58G	98,71 G	3,95	3,95
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	102,21G-2,21G	102,26 G	0,34	0,34
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	103,965G-3,86G	103,98 G	0,85	0,85
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	105,92G-5,9G	106,08 G	1,43	1,43
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	109,26G-9,09G	109,27 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,735G	122,64 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		110,56G	110,43 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		103,45G	103,46 G	2,88	2,88
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		105,86G-5,865G	105,885 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,305G-7,315G	107,355 G		
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			102,79G-2,795G	102,81 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,8G-8,78G	108,885 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,675G-7,59G	117,76 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		104,35G	104,39 G	2,82	2,82
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-6,75G	106,75 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,52G-2,52G	112,52 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)		102,05G	102,09 G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			110,405G-0,4G	110,439 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,51G-9,5G	119,525 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			100,7G-0,7G	100,693 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,15G	113,18 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,14G	108,171 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,08G	101,07 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.)		105,15G	105,17 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			109,21G	109,26 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)		100,8G	100,87 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,34G	117,365 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,75G	115,73 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,47G	111,48 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,97G	112,97 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		101,11G-1,16G	101,16 G	0,76	0,76
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)		107,19G	107,11 G	2,55	2,55
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)		100,44G-0,44G-0,44G	100,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,22G	100,235 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,57G	100,57 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)		116,44G	116,5 G	2,14	2,14
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,41G-0,28G-0,28G	130,57 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			106,96G-6,96G	106,97 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			100,704G-0,714G	100,732 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,62G-3,34G	164,05 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			111,73G-1,73G	111,77 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			104,72G	104,745 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,545G	100,55 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,59G	111,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,04G-6,03G	106,08 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,27G	102,33 G	0,25	0,25
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)		131,68G-1,42G-1,42G	131,96 G	2,01	2,01
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,25G	102,32 G	2,66	2,66
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,51G	100,52 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		100,01G	100 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)		101,75G	101,78 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G	100,1 G	2,2	2,2
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	100,18 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)		103,24G	103,2 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	99,98 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)		99,45G	99,66 G	2,16	2,16
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G	100,15 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,6G	102,42 G	4,06	4,06
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)		103,49G	104,44 G	4,76	4,76
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	100,99 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)		101,29G	101,3 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,34G	101,22 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,23G	109,15 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,96G	101,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,69G	102,71 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)		102,87G	102,86 G	3,47	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	101,72 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)		103,67G	103,84 G	3,78	3,77
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,53G	101,55 G	2,61	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)		100,01G	100,02 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)		102,65G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,24G-2,23G	102,285 G	0,21	0,21
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	104,76 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)		123,91G	123,98 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,192G	100,204 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G	100,08 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)		100,66G	100,78 G	0,92	0,92

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		101,64G	101,741 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)		101,55G	101,57 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)		105,45G	105,26 G	0,58	0,58
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		115,03G	114,16 G	4,98	4,99
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,96G	107,9 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,91G	104,18 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,475G	102,465 G	0,06	0,06
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)		101,56G	101,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,33G	107,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,58G	114,62 G	1,85	1,84
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,95G	103,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,79G	102,831 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,7G	101,78 G	1,5	1,5
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,85G	99,68 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		100,3G	100,3 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,45G	103,43 G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,44G	105,4 G	3,7	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-3,81G-3,81G	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		104,545G-4,545G	104,55 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)		118,76G-8,76G	118,6 G	4,77	4,77
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	107,41 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		112,25G	112 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)	S s S s	102,75G-2,75G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,72G-3,86G	103,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,91G-9,91G	100,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G-1,77G	101,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,92G-1,92G	101,92 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)		104,97G-4,91G	105,03 G	0,8	0,8
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		108,16G	108,02 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,96G-4,96G	114,82 G	4,67	4,67
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.)		110,88G-0,88G	110,79 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,51G-4,51G-4,51G	104,21 G	4,79	4,77
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		107,605G-8,34G 104,9G-4,9G	107,575 G 105,55	4,58 4,31	4,58 4,31
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322						
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)		108,27G-8,2G 108,39G-8,33G 103,68G-3,61G	108,43 G 108,46 103,83 G	0,94 0,65 0,98	0,94 0,65 0,98
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584						
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)		117,56G-7,55G	117,62 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)		100,515G-0,52G 101,25G-1,22G 103,65G-3,57G 101,01G-1,01G 116,41G-6,4G 109,99G-9,99G 109,21G-9,18G 111,705G-1,66G 102,995G-3G	100,55 G 101,28 G 103,81 G 101,07 G 116,463 G 110,07 G 109,235 111,76 G 103,003 G	0,11 1,17 1,39	0,11 1,17 1,39
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420						
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907						
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462						
Euro	1.000		30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
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		107,31G-7,31G	107,41 G	6,19	6,18
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		120,04G-18,69G	121,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,74G-0,66G 105,33G-5,25G 103,415G 117,71G 105,74G 114,83G 106,52G 104,17G-4,13G	100,88 G 105,51 G 103,435 G 117,83 G 105,79 G 115,07 G 106,56 G 104,25 G	0,92 0,73 0,62	0,92 0,73 0,62
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658						
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748						
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
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		101,79G 100,54G	101,76 G 100,68 G	3,32 2,66	3,32 2,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
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-1,82G	101,82 G	0,71	0,71

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,16G-5,15G	105,18 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,29G	100,00 G	0,00	0,08
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,17G	99,16 G	1,98	1,98
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,62G	98,68 G	1,17	1,17
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,95G	99,945 G	2,02	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	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	2,28
Euro	112.500,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,81G/	105,81 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,61G	101,01 G	3,99	3,99
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)		103,56G-3,56G-3,59G-3,59G	103,61	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,99G-7,94G-8,13-8,13G	107,95 G	0,32	0,32
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)		104,3G-4,34G	104,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			107,26G-7,16G	107,39 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			100,25G	100,32 G	1,73	1,73
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)		99,51G-9,51G	99,48 G	13,18	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)		98,3G	98,17 G	2,32	2,32
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)		106,01G-6,01G	105,56 G	2,88	2,88
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)		107,07G-7,065G	107,095 G	0,64	0,64
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)		105,16G	105,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,04G	112,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,08G	112,19 G	1,85	1,85
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	101,17G	101,21 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			100,13G	100,28 G	1,24	1,24
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			109,77G	109,775 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,35G	101,33 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,86G-0,76G	100,95 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			103,865G	103,897 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,03G	111,085 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			108,56G	108,59 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			111,67G	111,71 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,93G	107,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,73G-0,67G	110,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,6G	107,66 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,63G	103,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,69G	104,78 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,17G	109,38 G	1,71	1,71
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		107,45G	107,37 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,63G	99,63 G	1,33	1,32
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G	99,98 G	1,32	1,31
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6			99,86G	99,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			100,05G	100,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			101,77G	101,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101,82G-1,82G	101,72 G	1,45	1,45
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,16G-6,16G	106 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100G	99,99	4	4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			100,5G-0,5G	100,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,17G-4,17G	104,17 G	4,54	4,53
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	114,41G	114,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,26G	107,26 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,5G	100,56 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			103,23G-3,255G	103,255 G	3,37	3,36
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,865G-0,875G	100,86 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,38G-5,34G	105,46 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		108,118G	108,142 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,419G	100,444 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)		101,73G	101,79 G	0,34	0,34
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		88,76G-8,76G	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)		106,555G-6,525G	106,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)		153,29G-3,06G	153,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			103,452G-3,452G	103,45 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			107,96G-7,955G	107,96 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			123,93G-3,89G	123,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,88G-1,79G	101,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			101,13G-1,02G	101,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,34G-4,29G	104,39 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			115,02G-4,95G	115,095 G	0,52	0,52
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,67G	105,56 G	2,8	2,8
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)		103,7G	103,72 G	2,33	2,33
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			98,25G	98,26 G	2,18	2,18
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,64G	101,58 G	2,39	2,39
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			106,69G	106,7 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,35G	98,33 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			97,84G	97,85 G	1,96	1,96
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			98,5G	98,51 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,51G	100,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,63G-1,59G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			103,51G-3,43G	103,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			106,32G-6,24G-6,24G	106,5 G	1,1	1,1
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)		106,32G	106,27 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,83G	105,89 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			104,25G-4,17G	104,33 G	1,04	1,04
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		102,275G	102,41 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,85G	101,8 G	6,76	6,74
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,21G	102,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		108,33G-8,33G	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	100,47G	100,46 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,52G	100,525 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,025G	101,055 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	98,03G	97,93 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,67G	98,62 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	100,8G	100,9 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,06G	101,05 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)		101,06G	101,14 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,39G	101,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,16G	102,28 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			104,62G	104,72 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			102,58G	102,47 G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			101,21G	100,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			104,39G	103,71 G	3,34	3,34
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)		101,28G	101,01 G	3,42	3,42
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)		104,61G-4,56G	104,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			103,83G	103,91 G	1,05	1,05
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			101,1G	101,1 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)		102,38G	102,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			104,21G	104,1 G	2,93	2,92
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,92G	99,91 G	2,26	2,25
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			100,62G	100,66 G	3,05	3,05
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)		107,16G-7,16G	106,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			102,82G-2,825G-2,825G	102,835 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			105,145G	104,91 G	1,61	1,61
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)		101,61G-1,6G-1,6G	101,64 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,31G-8,31G	107,06 G	2,66	2,66

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,24G	112,94 G	0,51	0,51
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)		104,17G-4,17G	104,22 G	3,68	3,67
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)		102,79G	102,82 G	0,18	0,18
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)		105,33G-5,34G	105,385 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,94G	103,06 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,93G	104,04 G	1,06	1,06
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		107,485G-7,485G	107,51 G	7,24	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)		102,77G	102,395 G	1,5	1,5
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)		101,57G-1,545G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,11G	116,11 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,97G	109,055 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,19G	97,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,44G-0,41G	110,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,87G	131,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,73G	116,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,86G	109,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,38G	116,47 G	0,21	0,21
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.)		104,34G	104,36 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)		100,45G	100,050 G	0,000,000,25	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,83G	100,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,91G	105,79 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,46G	102,46 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,99G	96,03 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,25G	96,84 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,21G	103,16 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,39G	106,37 G	3,89	3,89

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,98G 102,47G	102,09 102,57 G G	1,18 1,99	1,18 1,99
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	100,9G	100,9 G		
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,67G 99,55G	100,63 99,53 G G	2,14 1,89	2,14 1,89
£ Euro nz\$ nz\$ A\$ A\$ nz\$ A\$ Euro A\$ nkr nz\$ £ Euro A\$ Euro nkr nkr A\$ nz\$ Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.18 23.04.30 20.08.20 06.11.19 27.02.25 16.04.20 29.05.20 17.02.21 20.03.19 09.02.22 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 16.01.19 30.05.24 12.10.21 01.11.19 11.09.26 15.02.21 15.06.37 06.06.22	01.02. 23.04. 20.08. 06.11. 27.FA 16.AO 29.MN 17.FA 20.03. 09.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 16.JJ 30.05. 12.10. 01.11. 11.MS 15.FA 15.06. 06.JD	A0STCX A11QTF A11QYD A11QZM A12T9N A14J08 A161HM A169GH A1MBB6 A1MLT1 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A1YC0G A2AAGN A2AAHF A2AAHS A2AAL5 A2AALU A2DAR4 A2E4YP	XS0343698790 DE000A11QTF7 XS1100379459 XS1133657657 AU000KFWHAA3 AU000KFWHAB1 NZKFZDT001C5 AU000KFWHAD7 DE000A1MBB62 AU0000KFWHU6 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 AU0000KFWHY8 XS1414146669 XS1489186947 XS1511665553 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40 AU000KFWHAF2	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,764G 94,8G-4,7G 104,29G 103,25G 107,62G 101,38G 103,06G 101,67G 103,221G 112,21G 100,25G 100,78G 100,92G 101,571G-1,57G-1,57G 102,24G 99,8G 100,42G 100,3G 101,8G 103,5G 98,6G-8,45G 101,82G	100,778 94,94 104,81 103,35 107,45 101,36 103 G 101,6 G 103,229 G 112,15 G 100,26 G 100,79 G 100,98 G 101,569 G 102,29 G 99,92 G 100,45 G 100,32 G 101,54 G 103,5 G 98,79 G 101,74 G	G G	

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

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)	E 1108	102,65G	102,7	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)		104,9G-4,9G-4,9G	104,9	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,6G	99,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,7G	98,7	G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)	E 02	99,9G	99,9	G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,8G	99,8	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		100G	100,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,75G	99,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	E 05	97,55G	97,55	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,7G	99,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,55G	101,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)		101,45G	101,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)	E 05	102,5G	102,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,05G	101,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,7G	101,7	G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,4G	99,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,15G	99,2	G	1,12	1,12
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	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554 S 5556	101,2G	101,21	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)		100,72G	100,755	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)		99G	98,99	G	1,92	1,92
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)	S 20 S 21	102,33G	102,43	G	0,72	0,72
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		101,2G	101,18	G	2,13	2,13
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		100,91G	100,85	G	2,51	2,51
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)		102,04G-2,04G	102,05	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,42G-1,36G	111,49	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,54G-0,51G	100,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,92G-9,83G	100,01	G	1,02	1,02
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)		111,652G-1,657G	111,8	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), Wandelschuldv.v.17(22/25)		105,43G	105,48	G	0,17	0,17
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)		102,76G	102,85	G	0,79	0,79
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		109,43G	109,51	G	1,55	1,55
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)		109,99G-9,93G	110,09	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,45G	105,49	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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,42G-1,32G	101,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,25G-1,23G	101,31 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,12G-4,11G	114,18 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,445G-3,445G	103,45 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,79G	102,82 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,99G-9,93G	110,13 G		
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-4,6G	114,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,515G	104,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,5G-2,5G	102,5 G	4,17	4,16
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	99,97 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,37G-6,35G	106,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,57G-6,52G	106,65 G	0,88	0,88
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-3,68G	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-3,73G-3,73G	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)		106,82G	106,9 G	0,43	0,43
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)		102,65G	102,94 G	1,29	1,29
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)		100,36G-0,36G	100,06509.000.000,21		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,25G	102,33 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			103G	102,87 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,9G	107,71 G	4,03	4,03
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,99G	100,08 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,46G	99,6 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,9G	95,9 G	3,92	3,92
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			101,88G	101,9 G	2,95	2,95
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,6G-3,57G-3,57G	103,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,92G-5,81G	106,08 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,99G-1,87G	112,27 G	1,5	1,5
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,7G	100,68 G	2,26	2,25
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,17G	100,16 G	2,41	2,41
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			101,02G	102,5 G	2,41	2,4
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,59G-9,52G	99,66 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		108,23G 99,67G 102,13G	108,7 99,75 102,04	G G G	3,68 2,82 3,61	3,68 2,82 3,61
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,82G-5,76G 101,46G-1,455G 110,75G-0,73G	105,84 101,451 110,79	G G G	0,16	0,16
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,6G-5,6G 109,86G-9,86G	105,565 109,65	G G	2,44 3,01	2,44 3,01
						Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96G-6G	96	G		
						Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,67G-3,67G-4,05rG-4,52 103,31G-3,31G	103,67 103,3	G G	5,89 2,79	5,89 2,77
						METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,15G-4,18G 101,53G-1,51G 104,2G-4,2G	104,27 101,62 104,21	G G G	0,3 1,28 0,01	0,3 1,28 0,01
						METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018)	S s	100,985G-0,995G	100,995	G	0,01	0,01
						Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,82G	106,83	G	0,82	0,82
						mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G 106,01G-6,06G	103,06 106,11	G G	0,11 0,46	0,11 0,46
						Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,7G 97,57G 97,14G 96,75G 102,2G 103,82G 100,365G 114,32G 102,61G 105,61G 98,73G 98,68G 99,29G 99,56G 102,26G 105,73G 105,04G 99,86G	98,69 97,58 97,1 96,5 102,3 104 100,295 114,47 102,63 105,65 98,88 98,49 99,215 99,68 102,31 105,9 105,09 99,83	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,9 2,25 2,56 2,84 3,61 3,8 2,32 3,83 2,06 2,18 2,41 3,61 2,53 2,17 2,82 2,61 3,78 2,74	1,89 2,25 2,56 2,84 3,61 3,8 2,32 3,83 2,06 2,18 2,41 3,61 2,53 2,17 2,82 2,61 3,78 2,74

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,14G 103,03G	101,15 G 102,99 G	2,73 3,32	2,73 3,32
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,26G	108,06 G	1,05	1,05
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		90,01G-0,01G	90,095 G	9,88	9,85
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-8,03G	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)		102,12G	101,93 G	4,64	4,64
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		105,4G	105,344 G	1,62	1,62
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		103,79G	103,75 G	2,16	2,16
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)		63,5G-3,5G	63,17 G	24,13	24,13
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.26 09.11.21	23.10. 09.FMAN	MS0GZ2 MS0GZ3	XS1706111793 XS1706111876	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)		100,53G 100,219G	100,59 G 100,199 G	1,28	1,28
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 50.000	27.10.26 02.12.22 10.08.20 31.03.21 23.07.19 11.03.24 02.05.19	27.10. 02.12. 10.08. 31.03. 23.JJ 11.03. 02.05.	MS0GYB MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KNU MS0KTE MS5DDU	XS1511787589 XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	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 S s S s	100,57G 102,55G 114,3G-4,29G 107,34G 100,17G 105,53G 107,31G	100,67 G 102,6 G 114,34 G 107,37 G 100,16 G 105,55 G 107,32 G	1,31 0,48 0,06 0,17 2,28 0,84	1,31 0,48 0,06 0,17 2,28 0,84
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)		99,87G	99,77 G	2,56	2,55
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,82G 101,93G	104,81 G 101,97 G	3,16 3,74	3,16 3,74
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	101,25G 100,3G-0,22G	101,32 G 100,42 G	0,33 0,6	0,33 0,6
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,93G 124,35G	118,98 G 124,36 G	4,66 4,57	4,65 4,57
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.20 06.06.19	14.01. 06.06.	A1AR6H A1G5R4	XS0478263816 XS0789996245	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)		109,05G-9,03G 103,62G	109,07 G 103,62 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 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)		112,51G	112,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			104,55G	104,7 G	1	1
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,91G	99,9 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,24G	102,29 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,29G	105,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,57G	101,54 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,17G	101,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			103,4G-3,37G	103,47 G	0,84	0,84
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,17G	104,17 G	2,32	2,32
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			107,62G	107,52 G	2,64	2,64
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,86G	105,82 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,77G	102,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		103,76G	103,75 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)		105,31G	105,34 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,01G-2,945G	103,04 G	0,15	0,15
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)		102,82G	102,79 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/	100,00G	0,00	0,33
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,13G	124,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,782G-1,787G	101,792 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G	100,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			101,38G	101,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			102,65G	102,93 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			102,975G	102,99 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,06G	108,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,54G	103,6 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,35G	108,41 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,19G	103,26 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	97,2G	97,16 G	2,19	2,19
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,89G	98,89 G	2,23	2,23
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,18G	100,2 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,5G	99,42 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,49G	101,66 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			100,37G	100,37 G	1,95	1,95

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
AS\$ AS\$ nkr US\$ AS\$ US\$	2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFX Y A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)		101,79G 104,31G 104,14G 100,02G 103,8G 99,93G	101,95 G 104,31 G 104,16 G 100,03 G 103,78 G 99,92 G	2,32 2,3 0,97 2,11 2,27 2,04	2,32 2,3 0,97 2,11 2,26 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,02G-3,02G 103,01G-3,01G	103,02 G 103,26 G	6,42 4,94	6,4 4,93
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,105G-7,095G	107,2 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		100,11G	100,12 G	3,13	3,08
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,29G	101,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		102,42G-2,41G	102,385 G	4,68	4,68
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,64G 99,86G	95,71 G 99,63 G	2,96 2,29	2,96 2,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		107,74G-7,74G 100,7G 101,145G	107,855 G 100,795 G 101,5 G	0,15 0,78 1,81	0,15 0,78 1,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,825G	100,845 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,514G	101,516 G		
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 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	24.05.18 24.05.18 19.12.18 20.12.18 26.06.18 25.07.18 12.06.18 12.06.18 19.07.18 17.07.18 16.07.18 16.07.18 18.07.18 21.08.18 15.07.19 12.08.19	24.05. 24.05. 19.12. 20.12. 26.06. 25.07. 12.06. 12.06. 19.07. 17.07. 16.07. 16.07. 18.07. 21.08. 15.07. 12.08.	NLB0M3 NLB0M4 NLB0NB NLB0NN NLB0NW NLB0P5 NLB0PF NLB0PG NLB0PP NLB0PQ NLB0PS NLB0PT NLB0PV NLB0QZ NLB2JT NLB2KY	DE000NLB0M32 DE000NLB0M40 DE000NLB0NB8 DE000NLB0NN3 DE000NLB0NW4 DE000NLB0P54 DE000NLB0PF4 DE000NLB0PG2 DE000NLB0PP3 DE000NLB0PQ1 DE000NLB0PS7 DE000NLB0PT5 DE000NLB0PV1 DE000NLB0QZ0 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2	3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		99,3G- 199,35G/ 100,59G- 100,55G/ 100,77G- 101,03G/ 102,34G- 102,35G/ 97G- 197,12G/ 101,74G- 101,78G/ -- 199,11G/ -- 100,5G/ 99,48G- 199,55G/ 100,5G- 100,6G/ 101,57G- 101,59G/ 97,59G- 197,59G/ 100,25G- 100,28G/ 100,53G- 100,54G/ 92,67G- 192,78G/ 97,4G- 197,4G/	99,21 G 100,49 G 100 G 102,13 G 96,71 G 101,43 G 99,04 G 100,39 G 99,18 G 100,35 G 101,32 G 97,33 G 100,13 G 100,41 G 92,13 G 96,95 G	5,15 2,8 5,21 1,97 6,4 5,79 4,75 2,18 5,2 3,1 4,73 11,99 3,52 3,21 8,8 5,74	5,09 2,78 5,2 1,97 6,4 5,73 4,7 2,16 5,15 3,08 4,69 11,74 3,49 3,2 8,8 5,72

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		93,34G	93,5	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,44G- /94,42G/	94,58	G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,7G-/96,7G/	96,73	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)		95,74G-/95,72G/	95,82	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)		93,6G-/93,57G/	93,73	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,86G-/90,81G/	91,06	G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,71G-/90,72G/	90,86	G	1,94	1,94
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)		99,06G-/99,06G/	99,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,27G-/98,27G/	98,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,84G-/97,85G/	97,86	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,97G-/95,95G/	96,08	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,95G-/97,9G/	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)		94,29G-/94,28G/	94,51	G	2,08	2,08
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)		95,39G-/95,37G/	95,57	G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--/97,14G/	97,31	G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB87I	DE000NLB87I3	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,99G-/98,99G/	98,99	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB87A	DE000NLB87A7	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		94,02G-/94,03G/	94,19	G	1,74	1,74
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)		94,72G-/94,7G/	94,91	G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,1G-/96,1G/	96,2	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)		94,53G-/94,53G/	94,75	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--/95,41G/	95,54	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)		95,01G-/95,02G/	95,23	G	1,69	1,69
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)		93,67G-/93,68G/	93,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,99G-/98,99G/	98,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,81G-/98,81G/	98,82	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--/98,82G/	98,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,78G-/96,79G/	96,82	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	2 1/2%, rat. v. 23.12.16-06.12.17, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,53G-/92,5G/	92,78	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95,11G-/95,13G/	95,2	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,5G-/96,45G/	96,5	G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,22G-/98,22G/	98,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		95,03G-/95,03G/	95,24	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,8G-/95,74G/	95,84	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,93G-/93,95G/	94,1	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		93,45G-/93,35G/	93,54	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,05G-/97,07G/	97,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,8G-/95,75G/	95,8	G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,74G-/97,71G/	97,77	G	1,21	1,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,51G-/96,46G/	96,58	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,55G-/97,52G/	97,55	G	1	1
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,81G-/98,81G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,37G-/98,37G/	98,41	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,5G-/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)		91,34G-/91,23G/	91,46	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,85G-/96,86G/	96,9	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)		94,12G-/94,01G/	94,23	G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,97G-/98,97G/	98,98	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)		88,56G-/88,6G/	88,88	G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,23G-/94,13G/	94,32	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,18G-/95,15G/	95,36	G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,72G/	98,73	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)		95,34G-/95,39G/	95,47	G	1,53	1,53
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)		95,82G-/95,8G/	95,92	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,35G-/97,35G/	97,35	G	1,32	1,32

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		93,79G- /93,79G/ 95,11G	93,97 G 95,22 G	2,09 1,18	2,09 1,18
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			93,51G	93,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			93,63G	93,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			-- /97,12G/	97,1 G	1,11	1,11
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			93,59G- /93,6G/	93,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			98,57G- /98,57G/	98,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2			98,34G- /98,33G/	98,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			94,73G- /94,71G/	94,87 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /97,03G/	97,07 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	101-T- /100G/	100,55 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99,88-T-100-0- /98G/ -7,85-100B	100,45 B	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	101B-0,5B- /100G/ -1G	100,5 G	3,36	3,36
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)		106,96B-6,2-6,91- /105,89G/ -6,5-T-6,18-6,18-6,2B-6,18-6,2B 111G- /110,75G/ -3-T 110,15G- /110,1G/	106,55 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)			111 G	2,34	2,34
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586		110,15 G	3,3	3,3
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.	109,42G-9,37G	109,23 G	2,21	2,21
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- /97,25G/	97,3 G	6,81	6,81
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- /97,25G/	97,3 G	6,81	6,81
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		91,41G- /91,43G/ 91,51G- /91,84G/ 102,32G- /102,38G/ 96,17G- /96,32G/ 100G- /100G/ 62,13G- /62,13G/ 101,7G- /101,67G/ 95,82G- /95,8G/ 99,07G- /99,04G/ 98,59G- /98,76G/ 104,9G- /104,89G/ 101,84G- /101,85G/ 100,3G- /100,34G/ 94,94G- /95G/	89,55 G 90,74 G 102,18 G 96,02 G 100 G 62,25 G 101,71 G 95,73 G 98,97 G 98,49 G 104,65 G 101,67 G 100,15 G 94,55 G	6,48 6,47 1,22 3,73 2,99 9,62 1 6,07 3,85 4,01 0,3 1,49 3,04 4,14	6,48 6,47 1,21 3,73 2,98 9,62 1 6,07 3,84 4 0,3 1,49 3,03 4,13
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4						
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7						
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2						
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0						
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,54G	100,52 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	103,52G	103,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,74G	103,84 G	0,59	0,59
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	104,27 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,08G	100,15 G	1,49	1,49
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	109,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,27G	101,14 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			106,89G	106,82 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			100,18G	100,16 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			101,62G	101,68 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,25G	104,26 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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,93G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,44G	96,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G	100,00 G	0,00	0,03
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,78G	102,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,51G	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		104,03G	104,095 G	0,91	0,91
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)		100,237G-0,238G-0,238G	100,242 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	103,523G-3,513G-3,513G	103,532 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,936G-0,936G	100,937 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	100,978G-0,968G	100,986 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		109,22G	109,24 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,657G-/106,648G/	106,649 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,659G-0,662G-0,662G	100,662 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)		101,42G	101,43 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)		107,65G	107,66 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)		108,85G	108,93 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,93G-1,94G	101,945 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,29G-7,29G	107,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,98G-7,98G	107,99 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,9G-5,83G	126,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,42G-8,27G	128,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,05G	114,19 G	0,95	0,95
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123				

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		109,8G-9,83G	109,88 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			111G	111,25 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,03G	122,18 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			115,89G	115,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,74G-3,73G	103,745 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,75G	100,778 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.)		102,51G	102,54 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,66G-3,655G	113,66 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125G-4,75G	125 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	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,93G	102,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,55G	102,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,737G-1,738G	101,744 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)		187,89G-7,65G	188,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			102,79G-2,795G	102,8 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			101,87G-1,79G	102 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			99,33G	99,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,82G	101,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			104,67G	104,84 G	1	1
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,67G	114,77 G	0,29	0,29
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			111,99G	112,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			109,32G	109,38 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,46G	112,53 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			111,19G	111,28 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,71G	103,74 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,48G	115,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,595G	101,605 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.)		107,26G	107,27 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			117,38G	117,415 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			109,945G	109,98 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			117,395G	117,455 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)		108,21G	108,26 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-1,88G	101,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,76G-9,76G	99,81 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-8,01G	108,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,8G-3,8G-3,8	103,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,62G-0,5G	100,48 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,74G-5,83G	105,815 G	0,8	0,8
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	100,4 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)		102,76G-2,76G	103,01 G	2,41	2,4
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	84 -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)		105,45G-5,49G	105,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,37G-4,4G	114,62 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,44G	105,01 G	3,73	3,73
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,85G	104,74 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			101,74G	101,6 G	2,41	2,41
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)		116,01G-6,06G	116,11 G	1,92	1,92
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)		103,1G	102,4 G	6,23	6,23
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	116,61G-6,56G	116,36 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			94,75G	94,1 G	6,1	6,1
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,61G-2,56G-2,56G	102,61 G	1,27	1,27
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)		105,98G-5,975G	106,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,275G	103,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,905G-1,92G	101,865 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			107,24G-7,245G	107,25 G	0,09	0,09
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)		120,16G-0,14G	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)		99,85G	99,83 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,9G	100,96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,84G	107,88 G	3,46	3,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			108,04G	107,88 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,18G	104,18 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,23G	100,14 G	1,95	1,94
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)		102,7G	102,95 G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,35G	100,35 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,87G	98,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			98,31G	98,65 G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			101,64G	101,33 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,99G	99,98 G	1,89	1,89

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

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,59G	103,47 G	3,75	3,74
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	102,36 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)		101,1G	101,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, 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	101,1G-1,105G	101,11 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,64G	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)		101,73G-1,69G	101,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,705G-0,695G	100,7 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,57G	98,65 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,97G	101,01 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,66G-3,64G	103,68 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,21G	101,26 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,26G	103,32 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,14G	104,23 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,44G-0,445G	100,45 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,34G	103,4 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,56G	106,61 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,145G-2,14G	102,155 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	105,81G	105,83 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)		102,16G	102,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,31G	99,52 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			103,045G	103,075 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,43G-9,41G	109,47 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.)		107,435G	107,21 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)		106,22G-6,21G	106,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			105,985G	106,046 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,48G	106,54 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,5G	109,59 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)		111,25G	110,81 G	4	4
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)		105,105G	105,05 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			103,495G	103,375 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-2,505G	2,505 G	265,08	265,08

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		118,81G-8,58G 108,8G-8,71G	119 G 108,89 G	1,89 0,41	1,89 0,41
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)		105,67G-5,66G 116,71G 121,49G	105,7 G 116,91 G 121,99 G	0,94 1,42	0,94 1,42
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	101,31 G 103,03 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)		121,52G-1,51G-1,51G 99,54G	121,54 G 99,53 G	2,21	2,2
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		103,33G	103,45 G	2,25	2,25
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)		100,17G 103,65G	100,14 G 103,6 G	2,3 2,83	2,3 2,83
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)		104,195G-4,195G-4,195G 104,225G-4,23G	104,22 G 104,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,19G 109,45G 112,88G 108,22G 108,08G 115,3G 109,54G	105,18 G 109,505 G 112,88 G 108,22 G 108,08 G 115,4 G 109,52 G	2,31 0,02 1,63 3,27 1,13 1,42	2,31 0,02 1,63 3,27 1,13 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)		103,641G	103,638 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	104,84G 100,18G 98,54G	104,64 G 100,12 G 98,42 G	7,55 7,47 7,45	7,54 7,42 7,44
	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		96,8G	96,6 G	7,65	7,64
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)		103,35G-3,345G 104,8G-4,8G	103,305 G 104,8 G	2,64 3,31	2,64 3,31

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,77G-5,77G 102,125G-2,115G	105,85 G 102,23 G	0,24 0,71	0,24 0,71
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,09G	108,79 G	2,17	2,17
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-2,5G	102,5 G	1,88	1,87
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-2,26G	102,26 G	1,31	1,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,25G 107,51G-7,5B	105,2 G 107,51 G	1,35 2,34	1,35 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)		111,665G	111,766 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)		101,93G	101,95 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,93G-3,83G	114,05 G	1,28	1,28
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-7,26G	77,26 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)		100,365G	100,000 G	0,00	0,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801	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)		100,39G-0,385G-0,385G 101,58G-1,52G 102,38G-2,3G-2,3G 108,21G-8,21G 105,05G 113,11G 103,09G 107,45G 104,21G 108,77G	100,000 G 101,64 G 102,5 G 108,23 G 105,1 G 112,81 G 103,11 G 107,5 G 104,21 G 108,85 G	0,00 0,38 0,89 0,04 0,28 0,06 0,52 0,14 0,72	0,29 0,38 0,89 0,04 0,28 0,06 0,52 0,14 0,72
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,65G	105,65 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,33G	101,31 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,51G 104,01G	102,51 G 104,05 G	0,28 0,14	0,28 0,14

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,51 G	3,35	3,35
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	104,92G	104,965 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,06G	104,09 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)		110,69G	110,86 G	1,85	1,85
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)		101,8G	101,83 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)		100,3G-0,3G	100,09 G	0,00	0,31
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,68G	100,66 G	0,00	0,29
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)		105,18G-5,11G	105,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,2G-9,09G	109,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,38G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			104,65G-4,65G	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		102,06G-2,11G	102,11 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZ2	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)		101,18G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			100,66G	100,65 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-2,16G	102,16 G	3	3
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,38G-1,48G	101,34 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,63G-7,61G	107,71 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106G-6G	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)		105,85G-5,78G	105,9 G	0,48	0,48
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	116,61 G	1,42	1,42
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			138,07G	138,07 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			106,66G	106,69 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	112,9 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,26G	109,24 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)		106,13G-6,13G	106,52 G	4,31	4,31
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,25G-3,25G	103,11 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G-1G	101,5 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		107,26G	107,13 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		106,09G	105,17 G	1,31	1,3
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,5G	99,5 G	5,47	5,47
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,63G	100,66 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,7G	102,73 G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			102,49G	102,41 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	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	102,145G-2,145G	102,135 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			101,96G-1,87G	102,04 G	0,46	0,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,91G-2,81G	103,06 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,8G	98,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			97,18G	97,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			105,2G	105,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,59G	109,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,62G	105,66 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,53G-4,46G	114,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,96G	107,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,12G	104,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	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)		103,155G-3,155G	103,18 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,88G-3,87G	103,91 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,07G-6,04G	106,12 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,76G-9,66G	119,92 G	0,87	0,87
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-1G	101 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	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)		103,645G-3,65G-3,65G	103,665 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			101,718G-1,715G	101,708 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,995G-0,89G	101,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,88G	102,9 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,6G	102,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,03G	104,02 G		
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	107,89 G	4,27	4,27
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	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	100,08 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,28G	100,27 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G	101,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,28G	102,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,75G	99,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,92G	100 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,62G	100,62 G		
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)		105,88G	105,8 G	4,71	4,71
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)		104,49G	104,5 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.)		115,44G-5,42G	115,42 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,17G	102,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	104,54G	104,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,489G	101,505 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/101,77G/ 101,05G	101,77 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1		101,05 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,01G-2,01G	102,49	1,27	1,27
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)		100,895G-0,905G	100,93 G	0,47	0,47
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)		109,035G-9,02G	109,065 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,05G	102,67 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105G	105,08 G	2,84	2,84
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)		102,71G	102,76 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,74G	2,05 -T	457,18	457,18
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)		96,6G-6,6G	99 G	12,52	12,52
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)		105,12G	105,34 G	1,17	1,16
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		122,75G	123,28 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,607G-5,736G 102,068G-2,104G-2,23G 106,64G-6,64G-6,7G-7,04-7,04	105,773 G 102,23 G 106,7	0,26 0,13 0,14	0,26 0,13 0,14
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,8G-4,78G	104,895 G	0,47	0,47
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)		103,81G-3,76G 99,29G-9,26G-9,31-9,235-9,175 101,355G-1,355G	103,91 G 99,4 G 101,375 G	0,61 1,11	0,61 1,11
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,67G 102,31G 103,52G 132,5G 118,31G 114,06G 113,83G 107,46G-7,37G	108,705 G 102,37 G 103,67 G 132,58 G 118,385 G 114,125 G 113,8 G 107,57 G	0,68 1,17 0,51 0,1 0,01 0,36 0,77	0,68 1,17 0,51 0,1 0,01 0,36 0,77
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.)		105,34G 104,87G	105,385 G 104,845 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)		104,33G	104,39 G	0,26	0,26
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)		102,05G	102,09 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)		104,29G	104,31 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)		102,695G-2,69G-2,7G	102,7 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 A19EWV 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 103,89G 106,55G	103,05 G 103,99 G 106,55 G	3,27 4,55 4,56	3,27 4,55 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)		104,2G	104,52 G	5,78	5,77
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		103,36G			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 134
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,01G-1,95G	122,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		92,76G-2,58G	92,91 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,5G-1,46G	101,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		103,72G-3,56G	103,91 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		96,77G	96,93 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,43G	106,49 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)		103,05G-3,03G	103,08 G	0,01	0,01
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)		107,52G-7,42G-7,42G	107,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,38G	118,46 G	0,1	0,1
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.)		103,385G-3,345G	103,4 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)		105,575G	105,595 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		95,5G	95,76 G	6,13	6,12
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)		105,885G	105,865 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)		83,15G	85 G	5,67	5,67
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-1,55G	101,55 G	1,63	1,62
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)		102,14G-2,1G	102,18 G	0,36	0,36
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,33G	102,17 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,18G	95,29 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,47G	91,76 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,06G	100,02 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,07G	100,94 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G	103,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,49G	100,55 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	100,81G	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)		101,18G	101,12 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	102,84G	102,79 G	0,06	0,06
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)		101,05G	101,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,83G	112,96 G	1,89	1,89
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)		102,5G	102,52 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)		109,82G-9,81G	109,84 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)		107,01G	107,04 G	0,04	0,04

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.23 26.07.22	27.07. 26.07.	A1Z4M3 A1ZU7Z	XS1265805090 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		106,67G 104,16G-4,11G	106,74 104,26 G G	0,79 0,48	0,79 0,48
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)		99,87G	99,77 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,65G	100,62 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,46G	102,39 G	3,56	3,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,22G	111,37 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,75G	102,93 G	3,07	3,06
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,42G	100,45 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,47G	100,45 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,51G-5,48G-5,48G	115,56 G	0,68	0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,01G 103,68G	101,86 103,98 G G	4,66 4,46	4,66 4,46
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		103G	102,65 G	6,96	6,94
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)		107,69G-7,67G	107,81 G	0,58	0,58
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)		136,06G-5,91G	136,26 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21	25.10. 25.10. 16.08. 05.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		99,83G 101,2G 108,54G 107,85G	99,92 101,33 108,64 107,89 G G G G	0,53 1,14 0,18	0,53 1,14 0,18
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)		112,85G	112,91 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)		108,01G	108,02 G	0,95	0,95
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-1,03G-1,03G	101,03 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	0,86	0,86
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYP	XS0454984765 XS0496481200	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,91G-9,93G 112,58G-2,6G	109,93 112,6 G G	0,04	0,04
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)		102,424G-2,419G	102,444 G	0,12	0,12
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		103,895G-3,93G	103,83 G	5,59	5,58
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136				

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,02G	108,015 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) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,775G-3,745G	103,795 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			108,55G-8,5G	108,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,98G-0,98G	111 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,89G-4,89G	104,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			102,875G	102,939 G	0,11	0,1
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			106,66G-6,66G	106,735 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			101,7G-1,56G	101,58 G	1	1
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	99,91 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,67G	99,56 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			106,1G-6,06G	106,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,535G	106,57 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,57G-0,5G	100,7 G	1,3	1,3
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)		105,23G-5,21G	105,26 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			110,92G-0,77G	111,01 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,2G-4,17G	104,32 G		
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)		100,06G	100,05 G	2,07	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)		99,62G	99,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			97,49G	97,61 G	1	1
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			100,63G	100,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			102,65G	102,86 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,72G-9,66G	109,81 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,22G-8,19G	108,285 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			117G-6,92G	117,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,29G-4,21G	114,4 G	0,73	0,73
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,26G	102,27 G	2,26	2,26
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			106,15G	106,02 G	2,63	2,63
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)		106,01G-6,025G-6,025G	106,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			129,22G-9,28G	129,39 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			113,98G-3,97G	114,08 G		
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,27G	102,3 G		
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	111,15G	111,13 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,31G	106,06 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			108,75G	109,06 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,245G	104,23 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,29G	104,255 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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,22G	102,12 G	2,59	2,59
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,48G	98,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,15G	103,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,37G-3,35G	103,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,44G-2,4G	102,47 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,09G	103,97 G	5,06	5,05
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,3G	100,06 G	2,99	2,99
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)		106,11G	106,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,4G	110,42 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			102,83G	102,73 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			113,26G	113,375 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			117,5G	117,8 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		106,535G-6,54G	106,46 G	0,43	0,43
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)		106,67G	106,695 G	0,83	0,83
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)		108,66G	108,8 G	1,51	1,51
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)		104,46G-4,46G	104,086 G	2,72	2,72
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,135G	104,27 G	2,34	2,34
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			104,91G-4,91G	104,91 G	1,74	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) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		108,415G-8,4G	108,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,14G-7,115G	117,205 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,905G	104,995 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)		102,36G-2,36G	102,38 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,29G	106,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,43G	108,5 G	0,74	0,74
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	102,95 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,86G	108,875 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			106,6G	106,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 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)		101,06G	101,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			104,57G	104,96 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,19G	104,26 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			103,94G	104,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			111,7G	111,81 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,17G	104,2 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,62G	101,63 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,93G	107,93 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,12G	112,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,72G	101,74 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,65G	105,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			102,37G-2,29G	102,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			100,32G	100,44 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,01G	101,98 G	3,18	3,18
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		103,8G	103,82 G	0,28	0,28
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	104,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,9G	101,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,53G-2,53G	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)		100,15G	100,06000.000.000,29		
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)		100,35G-0,34G	100,08000.000.000,14		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,92G-9,9G	100,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			101,64G-1,52G	101,75 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,44G	100,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			101,13G	101,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,17G	105,19 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,83G	103,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,65G-1,62G	101,73 G	0,11	0,11
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)		104,941G	104,95 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)		123,81G-3,81G	123,64 G	4,5	4,5
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)		99,4G	99,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			99,5G	99,7 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,39G-2,43G	102,23 G	3,47	3,47
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		105,75G-5,79G	105,74 G	3,11	3,11
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		103,5G-3,57G	103,51 G	3,07	3,07
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		107,78G	109,44 G	1,93	1,92
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)		100,45G	100,6 G	0,55	0,55
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)		108,2G	107,55 G	5,1	5,1
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)		102,86G	102,887 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			130,13G	130,23 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			108,095G-8,085G	108,159 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			120,33G-0,26G	120,335 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)		101,715G	101,785 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)		102,58G-2,59G-2,59G	102 G	5,32	5,3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1			100,02G-0,02G-99,88-9,81G-9,82G	100 G	5,04	5,04
Euro	1.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28	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)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,04	0,06
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			162,65G	162,91 G		
Euro	1.000		11.12.	A0GKLR	FR0010261396			113,18G-3,16G	113,23 G		
Euro	1.000		24.05.	A0NU50	FR0010474239			121,53G-1,5G	121,695 G		
Euro	1.000		24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			109,66G-9,655G	109,69 G		
Euro	100.000		23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,12G	100,02G-0,000.000.000		
Euro	50.000		06.01.	A1AYYY	FR0010918490			112,97G-2,95G	112,98 G		
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			104,02G	104,09 G		
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.)		101,525G	101,53 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	S s	111,785G	111,8 G	0,16	0,16
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			107,3G	107,05 G	5,43	5,43
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)		91,77G	91,42 G	4,7	4,7
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,65G	100,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,59G	98,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			97,15G	97,3 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			104,34G	104,18 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			109,83G	109,35 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,17G 105,4G	100,98 G 105,3 G	4,35 3,22	4,35 3,22
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,11G-6,09G	105,84 G	1,28	1,28
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)		101,83G-1,8G 106,69G-6,59G	101,86 G 106,83 G	0,23 1,06	0,23 1,06
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)		109,93G-9,92G	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)		101,12G	101,19 G		
Euro Euro	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 20.11.22 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 A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP A18YCP	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	102,675G 122,31G 94,63G-4,53G 98,15G 103,85G-3,81G 106,21G-6,18G 107,77G-7,73G-7,73G 100,41G 100,51G 100,11G 100,23G 101,61G 117,84G-7,83G 102,47G 106,37G	102,68 G 122,39 G 94,76 G 98,22 G 103,88 G 106,26 G 107,93 G 100,42 G 100,65 G 100,2 G 100,41 G 101,8 G 117,91 G 102,51 G 106,45 G		
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)		99,55G 100,48G 100,68G	99,35 G 100,52 G 100,62 G	2,62 2,87 4,38	2,62 2,87 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)		99,77G-9,71B-9,7-9,71-9,7 100,84G-0,84G 103,2G-3,2G 105,58G-5,47G	99,84 100,84 G 103,2 G 105,53 G	1,42 0,02 0,2 0,81	1,42 0,02 0,2 0,81
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	109,37 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)		100,26G-0,255G	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)		101,895G	101,91 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-2,09G	102,09 G	0,21	0,21

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 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,45G	102,4 G	2,73	2,73
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZVDL A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,7G 101,59G 102,42G 102,34G 102,41G 101,63G 101G	99,7 G 101,5 G 102,41 G 102,36 G 102,41 G 101,6 G 101,04 G	2,29 1,07 2,97 1,18 2,86 2,8 1,32	2,29 1,07 2,97 1,18 2,86 2,8 1,32
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)		100,5G-0,47G 100,11G-0,115G	100,49 G 100,00 100,000,000,000,18		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,175G-0,19G	100,19 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,185G 106,62G-6,675G 102,44G 116,095G 107,515G-7,525G 113G-3G 102,75G-2,75G 101,465G-1,48G	103,245 G 106,775 G 102,485 G 116,14 G 107,585 G 113,025 G 102,79 G 101,5 G		
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)		102,605G-2,605G 103,83G-3,83G 104,28G-4,27G-4,27G 115,48G 106,27G-6,26G 98,24G-8,06G 102,13G-2,07G	102,62 G 103,845 G 104,31 G 115,45 G 106,29 G 98,35 G 102,15 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,18G-1,15G 102,92G-2,89G 104,31G-4,18G	101,19 G 103,01 G 104,25 G	0,15 0,62 1,39	0,15 0,62 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)		100,15G-0,15G-0,15G 100,19G-0,19G	100,155 G 100,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		107,46G-7,44G 101,9G-1,88G 101,505G-1,505G 108,92G 110,44G-0,36G-0,36G 101,95G-1,86G 100,49G-0,47G 101,26G-1,22-1,2G	107,52 G 101,9 G 101,495 G 108,99 G 110,43 G 101,97 G 100,51 G 101,28 G	0,39 0,05	0,39 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		109,16G	108,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	101,19G	101,26 G	1,82	1,82
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-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,05G-0,045G	100,05 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,509G-0,509G	100,479 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	102,45G-2,41G	102,53 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,15G-3,05G	103,27 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,85G-2,77G	102,93 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,78G-4,77G-4,7	104,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,61G-9,54G	109,695 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,06G-2,02G-2,02G	102,145 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			104,62G-4,52G	104,74 G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	101,14G-1,06G	101,26 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,3G-3,26G	113,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,14G-8,09G	108,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,02G-2,02G	102,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,31G-4,22G	104,5 G	0,9	0,9
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)		105,37G-5,37G	105,38 G	4,37	4,37
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.)		109,685G-9,685G	109,76 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,39G-5,39G	105,395 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.)		106G	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	101,25 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,64G	100,67 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,84G	100,87 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		102,25G	102,31 G	1,11	1,11
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			101,25G	101,13 G	2,97	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			103,76G	103,39 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			107,63G	107,72 G	1,05	1,05
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			108,62G	108,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,67G	101,66 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			99,22G	99,33 G	3,15	3,14
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)		107,84G	107,95 G	4,21	4,21
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		103,9G	103,91 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2017	Einheitspreis 28.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,79G	103,8 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)		102,77G	102,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,947G-2,946G	102,808 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			108,335G-8,335G	108,335 G	0,47	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)		101,875G-1,88G	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)		103,79G-3,75G	103,9 G	0,16	0,16
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-4,69G	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)		114,66G-4,66G-4,66G	114,69 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	99,966G	100,069 G	0,5	0,5
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)		106G-6G	105,55 G	3,4	3,4
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,015G-3,02G	103,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			108,96G-8,965G	108,98 G	1,04	1,04

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Wüstenrot Bausparkasse		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
22.11.2017	27.11.2017	DHY219 DE000DHY2196 A0NKMG XS0332675502 A181VW XS1415534889 A1HC45 FR0011361948 A1ZSQX FR0012330124 BN719H XS0798334875	Deutsche Hypothekenbank 3,3% MTN-OPF Serie 219 v.09(17) Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 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)	Mit Wirkung vom 24. November 2017 werden 4,75% zinsv. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS1721410725 / A19 SRQ kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 4,75% zinsv. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) DE000WBP0A38 / WBP 0A3 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		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. gzj. DE000NLB2RB5 / NLB 2RB 5.735.000 Euro 0,45% IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21) 15.11. gzj. DE000NLB2RC3 / NLB 2RC 9.842.000 Euro 0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23) 14.11. gzj. 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. gzj. DE000NLB2RG4 / NLB 2RG 1.000.000 Euro 0,3% Inh.-Schv. v.2017(2020) 16.11. gzj. 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	
23.11.2017	28.11.2017	NWB0AA DE000NWB0AA4	NRW.BANK 0,75% Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)				
24.11.2017	29.11.2017	A1R0XF XS0859670290	Daimler AG 2,875% Medium Term Notes v.12(17)				
	29.10.2018	NLB8HU DE000NLB8HU3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,48% Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)				
	11.02.2019	NLB2MJ DE000NLB2MJ9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,11% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)				
30.11.2017	05.12.2017	NLB364 DE000NLB3649	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)				
01.12.2017	06.12.2017	NLB659 DE000NLB6592	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,765% FLR-Inh.- Schv.Ser.1486v.11(17)				
04.12.2017	07.12.2018	NLB65Y DE000NLB65Y6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Step-up IHS.1476 v.11(17/18)				
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)				
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)				
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)				
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)				
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)				
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)				
Hannover, den 29. November 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Renault S.A. / McDonald s Corp. - Einbeziehung -	VEDES AG - Einbeziehung -	Allianz Fin. II BV - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 24. November 2017 werden 1% EO-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% EO-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% EO-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	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	Mit Wirkung vom 30. November 2017 werden 0,875% Anleihe von 2017/2027 DE000A19S4V6 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, zinsv. Anleihe von 2017/2020 DE000A19S4T0 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,25% Anleihe von 2017/2023 DE000A19S4U8 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 29. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Südzucker International Finance B.V. - Einbeziehung -	TAG Immobilien AG - Einbeziehung -	Deutsche Bahn Finance GmbH - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 24. November 2017 werden 1% EO-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	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	Mit Wirkung vom 30. November 2017 werden zinsv. FLR-Medium-Term Notes von 2017/2024 06.MJSD XS1730863260 / A2G 868 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 29. November 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Mit Wirkung vom 01. Dezember 2017		
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg	28.11.2017 16:35:00	werden		
	Namens-Aktien o.N.	28.11.2017 17:35:00	1.278.000 Euro 4% MultiAktienanl.Pro v.17(18)		
A11QJA	VEDES AG	24.11.2017 16:05:00	22.11. gjz. DE000NLB2RM2 / NLB 2RM		
	Anleihe v.2014(2017/2019)	27.11.2017 17:30:00	kleinste handelbare Einheit		
NLB65Y	Norddeutsche Landesbank -GZ	23.11.2017 14:57:00	EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
	Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	24.11.2017 17:30:00	1.761.000 Euro 1,2% IHS FestZinsAnl.v.17(25)		
A1TND4	More & More GmbH	23.11.2017 13:56:00	24.11. gjz. DE000NLB2RP5 / NLB 2RP		
	Anleihe v.2013(2016/2018)	24.11.2017 17:30:00	kleinste handelbare Einheit		
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00	EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
	Actions Port. E0 -,20	bis auf weiteres	1.931.000 Euro 1,75% Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		
Hannover, den 29.11.2017			27.11. gjz. DE000NLB2RR1 / NLB 2RR		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			kleinste handelbare Einheit		
Wiederaufnahmen			EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	1.000.000 Euro 8,1% MultiAktienanl.Pro v.17(19)		
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg	28.11.2017 17:35:00	15.01. gjz. DE000NLB2SF4 / NLB 2SF		
	Namens-Aktien o.N.		kleinste handelbare Einheit		
A11QJA	VEDES AG	28.11.2017 08:00:00	EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
	Anleihe v.2014(2017/2019)		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
A1TND4	More & More GmbH	27.11.2017 08:00:00	einbezogen.		
	Anleihe v.2013(2016/2018)		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
NLB65Y	Norddeutsche Landesbank -GZ	27.11.2017 08:00:00	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
	Step-up IHS.1476 v.11(17/18)		Hannover, den 28. November 2017		
Hannover, den 29.11.2017			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					