

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

Freitag, den 08. Dezember 2017

Nr. 241

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	484	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	853	20
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	38
HV-Kalender	5	42
Ausländische Aktien	263	43
Zertifikate	6	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.811	64
Endfälligkeiten		146
Bekanntmachungen		146

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 07.12.2017	Fortlaufende Notierung 08.12.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	199,35	199,95G	204,3	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,04 G	7,298G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	92,76	93,71G-4,19-4,28-4,15-4,27	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	104,75	104,98G	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0			09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,16	12,405G-2,71-2,655	12,71	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17			543900	DE0005439004	Continental AG	1	222,6 G	222,55G	223,8	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,73 G	16,02G-6,235-6,53-6,54-6,545-6,48-6,415	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,89	40,155G-0,485	40,78	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,59	15,66G-5,68	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	70,54 G	70,67G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,74	9,804G-9,85-9,876	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,21 G	74,32G	77,21	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	108,05 G	108,4G-7,6	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	113,6	112,91G	129,4	111,21
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,72	19,57G-9,575	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	335,85 G	339,88G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,41 G	94,66G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,04 G	93,3G	95,86	92,36
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,02 -T	0,025-T	0,1	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	24,6 G	24,65G	24,65	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	42,87	42,66G	44,51	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,49 G	74,54G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,04 G	79,79G-82,7	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,77 G	34,155G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,91	15,66G	15,91	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,37 G	3,331G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	26,46	26,295G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	167,9	168,5G	174,25	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	169,25	171,63G-2,55	178,95	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 07.12.2017	Fortlaufende Notierung 08.12.2017	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			130,04 G	131,66G-1,9G	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 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	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)		100,002G- /100,005G/	100,000G 100,000,000,6		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,359G- /100,354G/	100,364 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	100,295G- /100,304G/	100,301 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,222G- /100,23G/	100,220G 100,000,000,88		
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	100,382G- /100,391G/	100,387 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,411G- /100,421G/	100,410G 100,000,000,82		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,851G- /102,856G/	102,863 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,612G- /100,613G/	100,600G 100,000,000,81		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,505G- /101,508G/	101,504 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,805G- /100,808G/	100,799G 100,000,000,8		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,929G- /104,922G/	104,926 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/	102,193 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,041G- /101,042G/	101,039G 100,000,000,82		
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	101,804G- /101,784G/	101,783 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,266G- /101,251G/	101,260G 100,000,000,82		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,815G- /106,81G/	106,804 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,415G- /101,405G/	101,394G 100,000,000,79		
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	101,949G- /101,934G/	101,924 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,545G- /101,54G/	101,540G 100,000,000,76		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,414G- /108,385G/	108,375 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	101,73G- /101,715G/	101,700G 100,000,000,72		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,624G- /109,6G/	109,595 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,141G- /108,12G/	108,11 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,663G- /102,65G/	102,635 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,811G- /109,785G/	109,78 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	102,071G- /102,06G/	102,060G 100,000,000,61		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,903G- /113,885G/	113,88 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,658G- /110,64G/	110,635 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,121G- /102,105G/	102,095G 100,000,000,54		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,35G- /110,335G/	110,325 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	102,055G- /102,045G/	102,045G 100,000,000,47		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,201G- /110,21G/	110,16 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,219G- /109,205G/	109,22 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	101,848G- /101,84G/	101,845G 100,000,000,38		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,601G- /109,6G/	109,615 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,8G- /109,805G/	109,82 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,899G- /112,895G/	112,925 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 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	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	139,33G- /139,375G/	139,41 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,066G- /112,06G/	112,085 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,674G- /110,675G/	110,695 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,515G- /107,515G/	107,53 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,951G- /103,96G/	103,97 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,608G- /107,65G/	107,64 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,403G- /103,378/-3,375	103,47	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,639G- /98,615/	98,68 G	0,16	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,173G- /100,23G/	100,23 G	0,22	0,22
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,047G- /159,12G/	159,17 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,784G- /101,77/	101,87	0,31	0,31
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,703G- /152,78G/	152,82 G	0,29	0,29
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		145,24G- /145,34G/	145,38 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,889G- /168G/	168,1 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,439G- /162,58G/	162,71 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,667G- /162,84G/	163,02 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,494G- /155,67G/	155,85 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	165,261G- /165,56G/	165,79 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,669G- /177,92G/	178,17 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,681G- /148,94G/	149,2 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,871G- /133,24G/	133,5 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		134,218G- /134,59G/	134,86 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		102,363G- /102,63G/	102,81 G	1,15	1,15

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	111,15G-/111,145G/	111,175 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	102,521G-/102,526G/	102,531 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	100,992G-/100,992G/	101,005 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	107,408G-/107,4G/	107,415 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,72G-/100,81G/	100,72G	0,000.000.000,55	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,167%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	103,88G-/103,89G/	103,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	101,37G-/101,45G/	101,37G	0,000.000.000,56	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	105,11G-/105,15G/	105,11 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	103,332G-/103,339G/	103,332G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,22G/	101,23 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,5G-/102,51G/	102,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	103,34G-/103,42G/	103,34 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,351G-/100,35G/	100,358 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	103,28G-/103,4G/	103,28G	0,000.000.000,45	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,645G-/101,645G/	101,655 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,985G-/101,985G/	101,995 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,92G-/100,93G/	100,92 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	101,93G-/102G/	101,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,29G-/101,29G/	101,305 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.17-11.04.18, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,359G/	100,359G	0,000.000.001,07	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,55G/	100,55G	0,000.000.000,28	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	111,21G-/111,18G/	111,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.17-11.02.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,15	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT07	zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,68G	0,000.000.000,16	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	101,53G-/101,51G/	101,53G	0,000.000.000,54	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	103,5G-/103,49G/	103,5 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.08.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,62G	0,000.000.000,12	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.17-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,31G/	100,31G	0,000.000.000,13	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,17G/	102,17 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	103,26G-/103,25G/	103,26 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,69G/	100,69G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,24G/	101,24G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,19	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	106,74G-/106,75G/	106,74 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	102,33G-/102,32G/	102,33 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	103,88G-/103,88G/	103,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	105,91G-/105,92G/	105,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,32G-/109,37G/	109,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,21G-/110,26G/	110,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,52G/	110,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	112,08G-/112,13G/	112,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,41G/	100,41G	0,000.000.000,13	
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,14	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,59G-/109,59G/	109,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15G	0,000.000.000,33	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	0,12

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18) zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18) 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19) 0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19) 0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 429	--/100G/	100	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309		S 430	--/102,17G/	102,17	G		
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341		S 434	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374		S 437	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382		S 438	101,626G-/101,626G/	101,628	G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408		S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,7G-/100,7G/	100,705	G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481		S 448	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499		S 449	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507		S 450	--/100,22G/	100,22	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	101,44G-/101,3G/	101,46	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	100,955G-/100,94G/	100,965	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754		S 475	--/100G/	100	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	--/98,2G/	98,2	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	--/98,27G/	98,27	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021) 0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) 0,34%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,471%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 06.12.17-07.01.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 391	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051		S 405	--/104,12G/	104,12	G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	--/98,51G/	98,51	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/100,87G/	100,87	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 427	101,03G-/101,03G/	101,03	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	--/101,22G/	101,22	G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	98,45G-/98,46G/	98,45	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	--/101,09G/	101,09	G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 435	--/100,78G/	100,78	G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	--/103,14G/	103,14	G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424		S 442	--/100,04G/	100,04	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	--/99,5G/	99,5	G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	--/99,88G/	99,88	G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	--/99,55G/	99,55	G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473		S 447	--/100,03G/	100,03	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	--/102,2G/	102,2	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531		S 453	--/100,1G/	100,1	G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	--/99,55G/	99,55	G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572		S 457	--/99,92G/	99,92	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	--/99,96G/	99,96	G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598		S 459	--/99,93G/	99,93	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 460	--/99,85G/	99,85	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462	--/99,45G/	99,45	G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	99,69G-/99,73G/	99,69	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/99,4G/	99,4	G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689		S 468	--/102,46G/	102,46	G	1,24	1,24
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/98,64G/	98,64	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	--/97,03G/	97,03	G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	--/95,02G/	95,02	G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	100,43G-/100,42G/	100,415	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	--/98,92G/	98,92	G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	--/99,62G/	99,62	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	--/99,39G/	99,39	G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	G	1	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 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 482	--/99,04G/	99,04 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	--/98,47G/	98,52 G	1,38	1,38
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	--/98,99G/	98,99 G	1,03	1,03
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	3,73	3,73
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	114G-/115G/	113 G	2,55	2,55
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	--/102,22G/	102,22 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	--/106,22G/	106,22 G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/112,3G/	112,3 G	0,1	0,1
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	100,13G-/100,06G/	100,135 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		107,12G-/107,12G/	107,13 G	0,03	0,03
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-/99,35G/	99,25 G	0,37	0,37
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)	S 1269	101,45G-/101,55G/	101,45 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	101,36G-/101,46G/	101,36 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	101,06G-/101,16G/	101,06 G	1,99	1,99
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	97,45G-/97,46G/	97,45 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	100,55G-/100,65G/	100,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	101,35G-/101,4G/	101,35 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	100,3G-/100,35G/	100,3 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1578	100,05G-/100,15G/	100,05 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1579	102,35G-/102,45G/	102,35 G	1,97	1,97
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1606	107,2G-/107,2G/	107,2 G	0,63	0,63
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1609	101,43G-/101,38G/	101,43 G	0,16	0,16
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1593	103,95G-/103,95G/	103,95 G	0,36	0,36
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1597	106,5G-/106,5G/	106,5 G	0,62	0,61
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1599	110,85G-/110,9G/	110,85 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1600	--/100,28G/	100,17 G	0,84	0,84
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1637	--/102,97G/	102,98 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1638	103,15G-/103,1G/	103,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1616	100G-/100G/	100 G	2,11	2,08
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1617	102G-/102G/	102 G	0,26	0,26
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1619	99,9G-/99,99G/	99,9 G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1619	102,95G-/102,95G/	102,95 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1619	--/102,75G/	102,75 G	0,3	0,3
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1619	100,15G-/100,14G/	100,15 G	0,24	0,24
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1619	107,05G-/107,1G/	107,05 G	1,18	1,18
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1619	104,85G-/104,85G/	104,85 G	0,67	0,67
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1619	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,74	0,74
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1619	105,95G-/106G/	105,95 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1619	105,65G-/105,7G/	105,65 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1619	99,87G-/99,97G/	99,87 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	105,65G-/105,65G/	105,65 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	103,15G-/103,15G/	103,15	G	0,45	0,45
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	103G-/103G/	103	G	0,49	0,49
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	101,21G-/101,19G/	101,21	G	0,23	0,23
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	105,2G-/105,25G/	105,2	G	0,98	0,98
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	98,91G-/98,99G/	98,91	G	0,68	0,68
Euro	500	21.03.22		NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,09	1,09
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	100,35G-/100,33G/	100,35	G	0,12	0,12
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	104,75G-/104,85G/	104,75	G	1,3	1,3
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	105,25G-/105,3G/	105,25	G	1,27	1,27
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,338%, zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,91G-/97,92G/	97,91	G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,59G/	96,37	G	1,4	1,4
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	100,26G-/100,24G/	100,26	G	0,12	0,12
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	101,35G-/101,35G/	101,35	G	0,3	0,3
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	100,48G-/100,42G/	100,48	G		
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	106,8G-/106,75G/	106,8	G	0,52	0,52
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	110,25G-/110,2G/	110,25	G	0,79	0,79
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	108,55G-/108,55G/	108,55	G	0,82	0,82
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	100,44G-/100,37G/	100,44	G		
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	111,9G-/111,85G/	111,9	G	0,81	0,81
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	111,8G-/111,75G/	111,8	G	0,79	0,79
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	112G-/111,95G/	112	G	0,82	0,82
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	108,1G-/108,05G/	108,1	G	0,53	0,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,35G-/105,4G/	105,35	G	1,64	1,64
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,23	0,23
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,37G/	96,02	G	1,85	1,85
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,779%, zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,67G-/100,73G/	100,67	G	0,55	0,55
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,64G/	100,57	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,98G/	103,04	G	1,19	1,19
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,309%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,35G-/97,41G/	97,35	G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/95,93G/	95,71	G	1,64	1,64
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	100,48G-/100,47G/	100,48	G	0,14	0,14
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	101,3G-/101,3G/	101,3	G	0,37	0,37
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	102,45G-/102,5G/	102,45	G	0,6	0,6
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,9G-/102,95G/	102,9	G	0,88	0,88
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	103,7G-/103,75G/	103,7	G	1,14	1,13
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,75G-/104,85G/	104,75	G	1,32	1,32
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,5G-/105,55G/	105,5	G	1,49	1,49
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	102,9G-/102,9G/	102,9	G	0,62	0,62
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	103,8G-/103,8G/	103,8	G	0,89	0,89
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	100,82G-/100,79G/	100,82	G	0,16	0,16
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	106,1G-/106,15G/	106,1	G	1,34	1,34
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,85G-/108,9G/	108,85	G	1,81	1,81
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	109,64G-/109,74G/	109,64	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	97,85G-/97,95G/	97,85	G	1,28	1,28
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100G-/100,05G/	100	G	0,53	0,53
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,5G-/95,6G/	95,5	G	1,64	1,64
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,7G-/98,75G/	98,7	G	0,83	0,83
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,85G-/97,95G/	97,85	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,6G-/96,7G/	96,6	G	1,29	1,29
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,65G-/95,75G/	95,65	G	1,45	1,45
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93,25G-/93,3G/	93,25	G	1,77	1,77
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,15G-/92,2G/	92,15	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	90,1G-/90,2G/	90,1	G	2,06	2,06
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	89,3G-/89,4G/	89,3	G	2,19	2,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,72G-/97,78G/	97,72	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	92,35G- /92,45G/	92,35	G	2,33	2,33
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,729%, zinsv. v. 08.12.17-07.06.18, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,63G- /100,7G/	100,63	G	0,45	0,45
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,7G-/98,75G/	98,7	G	0,88	0,88
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,4G-/93,45G/	93,4	G	1,83	1,83
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,05G-/90,1G/	90,05	G	2,27	2,27
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,12G-/96,12G/	96,12	G	0,94	0,94
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,6G-/96,7G/	96,6	G	1,52	1,52
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,2G-/98,3G/	98,2	G	1,18	1,18
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,65G-/95,75G/	95,65	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,55G-/94,65G/	94,55	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,6G-/93,7G/	93,6	G	1,69	1,69
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,75G-/92,85G/	92,75	G	1,83	1,83
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,2G-/91,3G/	91,2	G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,8G-/101,9G/	101,8	G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		98G-/98G/	98	G	3,46	3,45
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,54G-/98,5G/	98,54	G	2,85	2,85
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,8G-/98,85G/	98,8	G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,65G-/94,75G/	94,65	G	2,26	2,26
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,05G-/99,1G/	99,05	G	0,71	0,71
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	100,74G-/100,66G/	100,74	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	103,17G-/103,06G/	103,17	G	0,21	0,21
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	112,7G-/112,65G/	112,7	G	0,65	0,65
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	116,3G-/116,3G/	116,3	G	0,92	0,92
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	104,44G-/104,36G/	104,44	G	0,27	0,27
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	105,2G-/105,1G/	105,2	G	0,3	0,3
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	106,2G-/106,15G/	106,2	G	0,35	0,35
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	106,6G-/106,5G/	106,6	G	0,37	0,37
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,06%, zinsv. v. 20.11.17-21.05.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	101,06G-/101,12G/	101,06	G	0,28	0,28
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,04G/	95,7	G	1,75	1,75
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,296%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 v10(20)	S 1245	99,68G-/99,71G/	99,68	G	0,42	0,42
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,716%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,44G-/100,51G/	100,44	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,74G/	99,55	G	1,26	1,26
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	101,96G-/101,89G/	101,96	G	0,16	0,16
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	108,5G-/108,5G/	108,5	G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	108,9G-/108,9G/	108,9	G	0,95	0,95
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,24G-/100,28G/	100,24	G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	102,76G-/102,71G/	102,76	G	0,25	0,25
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	101,8G-/101,75G/	101,8	G	0,18	0,18
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	100,62G-/100,57G/	100,62	G	0,13	0,13
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	105,45G-/105,45G/	105,45	G	0,56	0,56
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	107,35G-/107,35G/	107,35	G	0,82	0,82
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,769%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	100,11G-/100,1G/	100,11	G	0,13	0,13
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,65G-/100,69G/	100,65	G	0,24	0,24
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,97G-/99,97G/	99,97	G	0,77	0,77
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	108,95G-/108,95G/	108,95	G	1,09	1,09
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	100,67G-/100,71G/	100,67	G	0,42	0,42
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,127%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,87G-/95,88G/	95,87	G	0,26	0,26
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,078%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,44G-/98,46G/	98,44	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	108,6G-/108,65G/	108,6	G	2,04	2,04
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	101,97G-/101,88G/	101,97	G	0,16	0,16
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	102,75G-/102,66G/	102,75	G	0,2	0,2
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	103,55G-/103,46G/	103,55	G	0,22	0,22
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	107,35G-/107,25G/	107,35	G	0,4	0,4
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,22G-/101,22G/	101,22	G	0,3	0,3
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,39G-/100,38G/	100,39	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	102,53G-/102,46G/	102,53	G	0,21	0,21
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	106,15G-/106,11G/	106,15	G	0,41	0,41
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	106,85G-/106,8G/	106,85	G	0,41	0,41
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,11G-/100,17G/	100,11	G	0,33	0,33
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,14G-/100,21G/	100,14	G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	105,15G-/105,1G/	105,15	G	0,4	0,4
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	101,97G-/101,91G/	101,97	G	0,18	0,18
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,72G-/99,78G/	99,72	G	0,38	0,38
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	104,35G-/104,3G/	104,35	G	0,34	0,34
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,9G-/97G/	96,9	G	1,79	1,79
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,01G-/100,02G/	100,01	G	0,23	0,23
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,35G-/99,4G/	99,35	G	0,56	0,56
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,7G-/98,75G/	98,7	G	0,83	0,83
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,9G-/98G/	97,9	G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,45G-/95,55G/	95,45	G	1,78	1,78
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	0,23	0,23
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,95G-/97,05G/	96,95	G	1,86	1,86
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,95G-/96,05G/	95,95	G	1,7	1,7
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,3G-/89,4G/	89,3	G	2,46	2,46
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94G-/94,1G/	94	G	1,85	1,85
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,426%, zinsv. v. 13.10.17-12.04.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,05G-/96,06G/	96,05	G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,93G-/99,94G/	99,93	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,25G-/95,35G/	95,25	G	2,02	2,02
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,94G-/99,95G/	99,94	G	0,24	0,24
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		100,52G-/100,58G/	100,52	G	0,37	0,37
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,72G-/98,8G/	98,72	G	0,64	0,64
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,34G-/100,34G/	100,34	G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,94G-/99,95G/	99,94	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,65G-/98,75G/	98,65	G	1,9	1,9
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,85G-/99,9G/	99,85	G	0,38	0,38
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,55G-/99,6G/	99,55	G	0,78	0,78
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,55G-/98,65G/	98,55	G	1,6	1,6
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,65G-/98,75G/	98,65	G	1,06	1,06
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,9G-/98G/	97,9	G	1,28	1,28
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,3G-/97,4G/	97,3	G	1,44	1,44
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,7G-/96,75G/	96,7	G	1,61	1,61
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,1G-/96,15G/	96,1	G	1,76	1,76
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,5G-/95,55G/	95,5	G	1,91	1,91
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,76G-/99,81G/	99,76	G	0,36	0,36
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,7G-/99,75G/	99,7	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,05G-/99G/	99,05	G	2,78	2,78
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104G-/104,1G/	104	G	1,4	1,4
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,65G-/104,7G/	104,65	G	1,45	1,45
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,5G-/103,55G/	103,5	G	1,29	1,29
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,05G-/104,1G/	104,05	G	1,39	1,39
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	105,55G-/105,65G/	105,55	G	2,2	2,2
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,15G-/102,25G/	102,15	G	1,51	1,51
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,37G-/100,35G/	100,37	G	0,14	0,14
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,1G-/101,1G/	101,1	G	0,34	0,34
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,6	0,6
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	102,1G-/102,1G/	102,1	G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,65G-/102,7G/	102,65	G	1,12	1,12
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,45G-/103,55G/	103,45	G	1,32	1,31
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,6G-/104,65G/	104,6	G	1,48	1,48
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	103,75G-/103,85G/	103,75	G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,25G- /99,35G/	99,25	G	1,37	1,37
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,9G- /98,95G/	98,9	G	1,54	1,54
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,5G- /98,6G/	98,5	G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,6G- /98,65G/	98,6	G	1,84	1,84
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	97,8G- /97,9G/	97,8	G	1,99	1,99
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	97,5G- /97,6G/	97,5	G	2,13	2,13
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	97,3G- /97,35G/	97,3	G	2,26	2,26
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,027%, zinsv. v. 11.09.17-08.03.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,09G- /99,17G/	99,09	G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	100,34G- /100,34G/	100,34	G	0,18	0,18
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ35	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,85G- /100,85G/	100,85	G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,95567%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	98,51G- /98,46G/	98,51	G	2,57	2,57
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,5G- /100,6G/	100,5	G	1,53	1,53
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,6G- /100,6G/	100,6	G	0,4	0,4
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,69	0,69
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,1G- /100,15G/	100,1	G	0,96	0,96
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,6G- /99,7G/	99,6	G	1,19	1,19
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100G- /100,05G/	100	G	0,73	0,73
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101G- /101,05G/	101	G	0,4	0,4
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	101,05G- /101,1G/	101,05	G	0,95	0,95
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G- /100,45G/	100,4	G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,44G/	99,48	G	1,23	1,23
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,75G- /98,85G/	98,75	G	1,66	1,66
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/91,28G/	91,09	G	1,52	1,52
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	96,75G- /96,85G/	96,75	G	1,6	1,6
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/86,5G/	86,92	G	4,77	4,77
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	95,05G- /95,15G/	95,05	G	2,36	2,36
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	102,6G- /102,53G/	102,6	G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100,48G- /100,5G/	100,48	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,52G- /100,56G/	100,52	G	0,49	0,49
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	97,4G- /97,5G/	97,4	G	1,72	1,72
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	96,95G- /97,05G/	96,95	G	1,86	1,86
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	96,45G- /96,55G/	96,45	G	2,01	2,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,23G- /100,23G/	100,23	G	0,22	0,22
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	100,3G- /100,3G/	100,3	G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,95G- /97,05G/	96,95	G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,7G- /96,75G/	96,7	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,9G- /97,95G/	97,9	G	1,57	1,57
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	100G- /100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	99,7G- /99,75G/	99,7	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	100,13G- /100,14G/	100,13	G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,9G- /99,95G/	99,9	G	0,73	0,73
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,25G- /100,3G/	100,25	G	1,02	1,02
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,07%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	99,97G- /99,96G/	99,97	G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	96,75G- /96,8G/	96,75	G	1,76	1,76
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	98,77G- /98,77G/	98,77	G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,3G- /97,4G/	97,3	G	1,28	1,28
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,76G- /98,87G/	98,76	G	0,8	0,8
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0 1/2%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,02G- /99,11G/	99,02	G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,438%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,95G- /99,04G/	98,95	G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,7G- /99,75G/	99,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,48G- /97,48G/	97,48	G	0,96	0,96
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	107,1G- /107,1G/	107,1	G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	100,32G- /100,31G/	100,00	G	0,00	0,00

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 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 316	100,49G-/100,48G/	100,49	0,00	0,19	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	109,4G-/109,4G/	109,4	G	0,22	
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v. E v. E v. E v.	--/96,97G/	97,03	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			--/98,3G/	98,33	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			--/99,24G/	99,27	G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40			--/100,05G/	100,05	G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5			--/97,56-T/	97,59	-T	1,69	1,69
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/96,27G/	96,28	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,6G-/100,585G/-0,585	100,58			
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/92,35G/	92,33	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,4G-/101,4G/-1,6	101,35	G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	99,68G-/99,88G/	99,68	G	4,31	4,31
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			101,49G-/101,55G/	101,49	G	3,98	3,98
Euro	500	29.06.18	27.MJSD	NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	100G-/100G/	100	G		
Euro	500	27.07.20		NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,52G-/100,5G/	100,52	G	0,00	0,19
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,38G-/102,34G/	102,38	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,28G-/101,26G/	101,28	G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,15G-/100,14G/	100,15	G	0,00	0,24
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,4G-/100,39G/	100,40	G	0,00	0,23
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	111,25G-/111,3G/	111,25	G	0,98	0,98
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/112,1G/	112,13	G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/115,53G/	115,58	G	0,18	0,18
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/118,65G/	118,73	G	0,32	0,32
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	109,4G-/109,4G/	109,4	G	0,06	0,06
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	110,4G-/110,4G/	110,4	G	0,06	0,06
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	110,35G-/110,35G/	110,35	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,69G-/110,67G/	110,69	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,7G-/104,75G/	104,7	G		0,12
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,47G-/100,46G/	100,47	G	0,00	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,71G-/100,71G/	100,71	G	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	103,95G-/103,95G/	103,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		S 1424	100,468G-/100,461G/	100,483	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			103,35G-/103,4G/	103,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1276	101,8G-/101,71G/	101,8	G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1302	104,09G-/104,02G/	104,09	G	0,31	0,31
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1317	104,6G-/104,55G/	104,6	G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1313	100,35G-/100,35G/	100,35	G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1363	103,25G-/103,19G/	103,25	G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1415	100G-/100,05G/	100,00	G	0,00	0,05
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			97,27G-/97,3G/	97,27	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1412	100,16G-/100,23G/	100,16	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		S 1412	100,28G-/100,27G/	100,28	G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1413	112,55G-/112,6G/	112,55	G	1,09	1,09
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1416	102,15G-/102,15G/	102,15	G	0,02	0,02
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1418	100,77G-/100,75G/	100,77	G	0,00	0,16
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1419	100,42G-/100,41G/	100,42	G	0,00	0,21
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1420	101,52G-/101,51G/	101,52	G	0,00	0,22
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1422	100,7G-/100,7G/	100,7	G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1422	100,1G-/100,1G/	100,1	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5							

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 08.12.2017	Einheitskurs 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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-/ 100,89G/	100,92 100,000.000.000,16		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,21G-/ 100,14G/	100,21 G	0,1	0,1
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			103,15G-/ 103,15G/	103,15 G	0,2	0,2
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,72G-/ 101,71G/	101,72 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,71G-/ 102,7G/	102,71 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	100,65G-/ 100,57G/	100,65 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	101,72G-/ 101,64G/	101,72 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	102,12G-/ 102,03G/	102,12 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	103,17G-/ 103,07G/	103,17 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	104,11G-/ 104,03G/	104,11 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,9G-/ 101,95G/	101,9 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,07G-/ 100,07G/	100,07 G	0,01	0,01

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	06. Dezember 2017	
werden		
weitere		
2 Mrd. Euro	0,5%	Anleihe v. 2017 (2027)
15.08. gzz.		DE0001102424 / 110 242
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 06. Dezember 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom	12. Dezember 2017	
werden voraussichtlich		
weitere		
3 Mrd. Euro		Bundesschatzanw. von 2017/2019
13.12. gzz.		DE0001104701 / 110 470
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 04. Dezember 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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	22,65 -T	22,65-T	23,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,54	9,4-T-9,55B	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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		715-GT	712	-GT	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		39,1G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,24G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		68,95G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		25,7G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		16,89G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		51,06G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		133,4G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		23,66G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		10,29G	10,55	9,72
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		23,53G	24,41	20,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,99 G	16,08G	16,37	14,61
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,87 G	13,92G	14,53	11,87
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,75 G	6,77G	7,85	6,68
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	70,47 G	71,18G	71,62	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,66G	4,18	3,61
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,79 G	152,7G	156,93	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	257,78 G	259,63G	263,69	232,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	46,79 G	47,28G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,75 G	16,8G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,75 G	14,83G	15,09	13,74
9	Th.	Th.				LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,28 G	18,38G	18,8	15,86
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1		50,59G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		93,77G	94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1		325,82G	330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		51,29G	52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		122,08G	125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		144,81G	163,42	142,23
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1		124,49G	125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1		195,8G	196,78	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1		79,72G	80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1		134,01G	137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		157,6G	157,6	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		147,28G	148,31	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1		86,91G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		109,83G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		93,5G	95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		129,59G	133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		1027,94G	1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		107,6G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1		78,38G	78,93	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		45,19G	48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		203,79G	205,24	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		291,81G	292,25	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		61,42G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		66,09G	67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		230,98G	246,21	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		41,82G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		432,74G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		55,16G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		64,81G	65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		47,9G	48,26	47,9
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		56,16G	56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		28,56G	28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1		119,78G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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		300,57G	307,35	282,4
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		12,31G	12,45	10,91
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,42G	25,86	22,95
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,64G	25,13	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		27,65G	28,91	23,02
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		141,82G	146,54	136,26
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		162,74G	163,48	141,26
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		304,33G	304,64	258,32
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		64,2G	68,37	53,96
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Tiger	1		322,52G	341,51	266,91
							AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		177,07G	180,97	160,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		95,46G	96,9	85,08
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		57,28G	57,44	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		45,88G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		26,31G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,84G	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		87,51G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		122,42G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		26,14G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,79G	12,27	10,65
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			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	125,32 G	126,17G	135,3	114,35
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,01 G	46,01G	46,11	46,01
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,76G	35,58	34,1
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,93G	21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,97G	18,39	16,84
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		60,68G	61,08	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		104,95G	106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,78 G	129,02G	133,15	126,28
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,86G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		93,46G	94,66	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		57,38G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		73,64G	77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	219,73 G	221,2G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		50,68G	51,51	50,53
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		139,24G	139,76	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		88,01G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	375,07 G	369,73G	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		33,44G	33,44	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,7 G	18,7G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,33 G	12,33G	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		29,21G	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		69,65G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		66,69G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		76,56G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	16,47 G 33,98 G	16,55G 33,91G	16,82 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		51,28G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,28 G	133,21G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		82,98G	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			107,07	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		1014,82G 1010,7G	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			38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,85	19,87G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		56,72G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		89,92G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		29,17G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	41,83 G	41,85G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,82 G	7,88G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,9 G	14,86G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	23,16 G	23,18G	23,7	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	116,84 G	116,51G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	112,63 G	112,65G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	99,66 G	98,99G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,98 G	28,97G	28,98	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,19 G	27,23G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,88 G	24,07G	32,34	23,88
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	86,5 G	87,01G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	23,81 G	24,18G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Technology Fund	1		41,79G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1		32,71G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Healthscience Fd	1		30,64G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1		71,57G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1		55,72G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1		37,01G	39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1			18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1			19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1		32,25G	33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - India Fund	1		44,26G	44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1		14,89G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1		24,11G	32,25	24,11
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1		30,69G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1		7,89G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1		16,96G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD BGF-Global Dynamic Equity FD	1 1		16,98G	17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		430,35G	430,98	421,67
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		216,68G	219,97	205,02
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		423,93G	425,51	414,95
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1		369,16G	373,44	328,13
							BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		204,53G	206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds nordIX Renten plus	1 1			10,38 121,89	9,83 113,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	932,37 G	935,01G	984,37	799,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.167,9 G	1175,21G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	349,57 G	350,15G	352,78	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	642,84 G	644,67G	669,42	641,22
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.751,46 G	1752,14G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.745,06 G	3745,02G	3.759,07	3.745,02
							Carmignac Court Terme FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	197,41 G	197,89G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.401,52 G	1400,06G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.487,5 G	1487,88G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	294,52 G	295,9G	315,46	265,81
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		18,13G	18,44	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1		69G	73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		41,78G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		35,84G	37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		10,74G	11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,51G	8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1		70,28G	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		24,53G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1		1766,1G	1.828,85	1.487,46
							Comgest Monde SICAV					
1	sfers 0,3	sfers 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		57,05G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		67,88 G	68,03G	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1		42,57 G	42,65G	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1		281,61 G	282,57G	291,49
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1			93,47G	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1		110,47 G	111,33G	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1		120,15 G	120,29G	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1		144,6 G	145,45G	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1		166,95 G	168,33G	178,42
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1		100,7 G	101,01G	102,32
12	Th.	Th.	01.12.17		976980	DE0009769802	DWS Top World	1		237,52 G	237,99G	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1		216,97 G	216,84G	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1		121,63 G	121,97G	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		67,93 G	68G	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1		179,43 G	178,51G	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		50,11 G	50,37G	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1		75,87 G	76,38G	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1		164,79 G	165,36G	167,79
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1		108,71 G	109G	110,88
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1		73,05 G	73,3G	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1		111,88 G	112,56G	116,44
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1			332,87G	347,67
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	OP Food	1		278,23 G	279,04G	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		62,9 G	63,32G	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS-Smerkur-Fonds 1	1		380,55 G	381,07G	401,12
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1		255,48 G	256,96G	264,9
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1		125,77 G	126,51G	133,12
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1		177,29 G	177,92G	182,31
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1		26,47 G	26,48G	27,03
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1		60,54 G	61,26G	62,23
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1		244,65 G	246,55G	256,09
							DWS Deutschland					208,74

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,76 G	40,76G	42,42	38,51
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	186,85 G	188,46G	198,13	166,3
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.032,55 G	1035G	1.042,88	956,82
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,47 G	33,45G	34,06	33,39
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,52 G	14,52G	15,12	14,51
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,25 G	71,66G	74,68	64,55
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,93 G	25,91G	26,12	25,11
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	258,57 G	258,61G	266,98	258,57
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,3 G	59,15G	63,88	54,42
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	161,38 G	163,08G	170,8	140,25
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	326,91 G	328,76G	345,07	282,3
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	107,25 G	107,43G	108,7	103,62
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	153,46 G	153,97G	160,56	147,24
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	68,41 G	68,42G	68,63	68,4
1	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	128,78 G	129,05G	134,44	128,52
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	462,35 G	466,24G	485,89	394,09
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	111,32 G	111,54G	112,49	106,54
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,03 G	65,02G	66,04	59,96
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,07 G	19,06G	19,38	18,77
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	151,9 G	152,32G	154,76	140,32
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,64G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17		DWS0W3	DE000DWS0W32	Deutsche AM Global Water	1			45,27	41,27
							DWS Sachwerte	1			119,58	114,97
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1			142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1			205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1			175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1			142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1			140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1			136,47	132,31
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1			148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1			92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1			195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1			92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1			127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1			114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1			110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1			122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1			98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1			108,78	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1			245,46	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1			138,61	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1			108,83	98,45
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		191,36G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		237,12G	248,73	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		226,26	237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		216,39G	227,05	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		102,17G	102,46	102,17
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		248,08G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		219,52G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		147,66G	150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		114,3G	114,3	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	187,47 G	188,07G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,91 G	183,5G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	167,52 G	168,06G	173,54	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,12 G	191,07G	191,12	182,38

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	Deutsche Asset Management S.A.	1	119,1 G	119,07G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	148,19 G	148,2G	148,2	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,37 G	97,38G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,86 G	137,87G	137,87	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,22 G	181,02G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,02 G	178,8G	185,41	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	280,76 G	281,99G	299	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	263,51 G	264,67G	280,63	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	251,83 G	252,93G	268,26	213,8
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,35 G	171,13G	177,29	166,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,86 G	73,86G	74,07	73,86
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		77G	77,12	77
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU00003549028	DWS Eurorenta	1	56,65 G	56,65G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	257,14 G	257,58G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	210,03	209,38G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	160,1 G	160,57G	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	1.959,1 G	1.958,45G	1.959,1	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.808,45 G	1.807,35G	1.808,45	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,37 G	124,39G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	573,78 G	571,81G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.569,75 G	1.559,74G	1.788,46	1.559,74
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.197,61 G	2.228,99G	2.277,45	1.878,28
7	Th.	Th.		A0B9GB	LU0188847478		DJE Investment S.A.	1	29,75 G	30,08G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	22,01 G	22,08G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1		18,42G	18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1		341,6G	348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1		230,99G	235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		145,01G	149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		134,31G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		405,11G	413,75	369,03
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	206,54 G	209,72G	221,12	182,2
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1		165,82G	168,91	152,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DJE - Agrar & Ernährung	1				
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.	1		4,3G	4,63	4,05
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Nordic Equities	1		4G	4,08	3,7
							DNB Fund - Global ESG	1		7,45G	7,8	5,88
							DNB Fund-Asian Small Cap	1				
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		70,24G	71,41	67,64
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	151,43 G	151,43G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	92,3 G	92,3G	97,06	87,39
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,4 G	8,4G	8,48	8,26
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	68,03 G	68,03G	73,02	65,74
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,72 G	62,72G	63,03	62,43
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,41 G	71,41G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	102,08 G	102,08G	107,54	87,01
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,88 G	107,88G	107,88	107,38
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	124,5 G	124,5G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	126,02 G	126,02G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1		58,11G	60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	402,25 G	402,25G	447,53	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	237,39 G	237,39G	272,97	192,94
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.272,53 G	1.272,53G	1.272,7	1.270
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1		84,06G	85,97	79,53
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	172,02 G	172,02G	172,02	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	150,33 G	150,33G	155,8	138,37
							Erste Responsible Stock Europe	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,43 G	260,43G	266,59	241,73
							Erste Responsible Stock Global	1	193,56 G	193,56G	198,14	179,66
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	129,64 G	129,5G	130,72	124,02
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,91 G	47,89G	50,04	44,7
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,77 G	40,12G	40,84	37,38
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	20,1 G	20,28G	20,67	17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,42 G	10,49G	11,27	10,06
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,7 G	60,81G	61,78	56,84
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,76 G	53,79G	54,86	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,21 G	10,2G	10,46	9,98
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	52,47 G	52,53G	52,9	46,57
5	Th.	Th.			941117	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,3 G	35,37G	35,5	31,97
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,41 G	37,44G	39,81	35,46
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,34 G	48,48G	52,4	44,38
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,06 G	52,3G	53,55	45,23
5	Th.	Th.			974129	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,04 G		45,64	35,68
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,07 G	24,12G	25,86	23,46
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,9 G	11,9G	12,94	11,45
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,25 G	29,03G	32,67	26,66
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,34 G	18,39G	18,69	17,05
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,03 G	28,13G	28,7	25,92
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,9 G	39,08G	40,4	32,32
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	203,34 G	204,96G	222,39	163,74
5	Th.	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,95 G	34,96G	37,11	32,96
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,18 G	24,14G	26,12	20,21
5	Th.	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,15 G	48,68G	49,17	43,4
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,65 G	47,89G	48,49	44,44
5	US\$ 0,01	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,27 G	15,26G	15,95	14,25
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,55 G	7,59G	8,01	6,28
5	Th.	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	130,82 G	132,07G	141,99	122,19
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,91 G	8,94G	9,69	8,32
5	Th.	Th.			973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,1 G	6,11G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54 G	54,36G	54,36	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,35 G	31,56G	32,74	27,65
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		22,32G	23,53	21,2
5	Th.	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		23,2G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		40,21G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,37 G	49,02G	51,03	41,35
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,19 G	9,19G	9,23	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,93 G	9,95G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,37 G	22,45G	22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,02 G	11,06G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,9 G	48,01G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,59 G	7,61G	8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		15,98G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		13,91G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		11,82G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		58,75G	63,34	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.					
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		52,32G	52,5	49,65
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	01.12.17		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1		102,35G	105,49	90,08
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1		82,35G	86,72	74,31
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1		98,72G	100,26	87,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017		Fortlaufender Preis 08.12.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	241	G	240,57G		241	227,56
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,49	G	70,49G		70,85	70,49
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,27	G	78,59G		79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,23	G	71,73G		73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,09	G	40,25G		41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	239,99	G	242G		249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	515,59	G	518,07G		530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,68	G	44,83G		46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	295,96	G	297,65G		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	23,77	G	23,82G		24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,22	G	21,26G		22,06	20,12
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,23	G	15,23G		15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,83	G	9,83G		10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,32	G	40,45G		41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,24	G	22,43G		24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,15	G	22,35G		24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01	G	10,03G		11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12	G	15,17G		15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,79	G	22,21G		25,93	21,79
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,8	G	22,79G		22,95	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,4	G	16,44G		17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,42	G	6,46G		6,7	5,77
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,19	G	19,18G		19,33	18,26
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,09	G	42,9G		46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,27	G	25,31G		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	15,75	G	15,78G		18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,79	G	51,16G		57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,66	G	37,82G		38,35	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,35	G	22,43G		23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,5	G	35,63G		37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,53	G	35,63G		37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,93	G	31,79G		34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,31	G	20,35G		21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,88	G	13,92G		14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,96	G	24,98G		25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,5	G	20,52G		21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,51	G	68,75G		77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22	G	5,23G		5,97	5,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,04	G	37,16G		37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,58	G	22,64G		24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,51	G	17,57G		18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,9	G	23,98G		24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,11	G	11,12G		11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,03	G	25,02G		25,19	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,16	G	24,35G		24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,13	G	68,42G		77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,26	G	23,32G		25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,9	G	19,95G		21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,26	G	4,24G		4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3	G	17,36G		17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,87	G	19,93G		20,52	18,91
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36	G	6,36G		6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,09	G	25,56G		29,67	25,09
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,19	G	14,39G		15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,54	G	12,66G		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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,55 G	22,64G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			934224	LU010981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,84 G	24,89G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,6 G	31,72G	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	20,19G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,55 G	35,7G	36,2	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,92 G	34,01G	36,14	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,27 G	19,34G	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	45,99 G	45,43G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,09 G	28,97G	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	15,67 G	15,71G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,69 G	7,71G	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	13,23 G	13,22G	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	46,25 G	45,65G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,29 G	43,07G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,08 G	26,12G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,16 G	5,17G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,14 G	5,15G	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	29,24 G	29,09G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,02 G	31,85G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,84 G	19,91G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,83 G	18,85G	19,98	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,49 G	15,52G	16,56	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,47 G	33,95G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,67 G	41,22G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,33 G	7,37G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,35 G	7,39G	7,67	6,59
7	US\$ 0,39	US\$ 0,14	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,54 G	8,57G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,52 G	16,59G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,07 G	20,13G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,46 G	23,49G	24,63	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,44 G	3,44G	5,39	3,44
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,6 G	4,59G	7,12	4,59
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		25,62G	26,58	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		303,36G	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	14,77 G	14,77G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,72 G	27,61G	29,46	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,38 G	29,36G	31,53	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,07 G	13,23G	13,61	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,37 G	24,35G	26,15	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,77 G	31,89G	32,31	29,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,14 G	34,23G	36,29	27,79
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,18 G	18,4G	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		16,01G	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	140,2 G	140,2G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1		74,55G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		69,64G	70,5	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		59,24G	60,27	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		66,86G	67,72	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		61,4G	62,55	55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	102,04 G	102,04G	102,04	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		49,53G	49,87	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,17G	61,85	60,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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				
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1		49,94G	50,15	49,94
12	Th.	Th.	01.12.17		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1		31,37G	31,47	30,62
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		51,5G	53,27	50,01
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		24,63G	24,75	24,05
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1		45,67G	47,31	40,86
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		18,98G	20,33	18,77
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,6G	24,71	24,5
12	Th.	Th.	01.12.17		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1		50,88G	53,07	49,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		57,41G	58,63	52,83
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1		62,16G	63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		170,8G	173,16	160,18
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1		51,59G	60,11	51,59
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1		187,56G	189,06	175,49
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1		108,89G	112,24	106,33
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1		107,5G	113,72	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1		144,32	151,46	107,45
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHH8	DE000A0RHH8C	HANSAwerte	1		31,32G	35,64	30,71
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		60,59G	61,59	50,82
							Aramea Aktien Select	1		74G	78,41	70,79
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.àr.L.	1		34,3G	34,93	34,13
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Multi Invest OP	1				
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	143,01 G	142,92G	144,21	140,02
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	SFC Global Markets	1			11,66	9,75
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	VCH Expert Natural Resources	1		82,02G	83,44	72,83
							Value Opportunity Fund	1			59,29	55,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	ansa-global Q opportunities	1		58,64G		
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	16,1 G	15,93G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	10,29 G	10,3G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	6,42 G	6,42G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	16,21 G	16,22G	16,85	14,93
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,45 G	13,45G	13,95	12,38
							Hen.Gart.-Continental European	1	9,24 G	9,25G	9,57	8,6
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-UK Equity	1	36,53 G	36,29G	39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,64 G	16,67G	18,69	16,31
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,77 G	9,93G	10,19	9,03
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	41,89 G	41,94G	43,38	38,64
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,51 G	69,6G	71,46	63,35
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,98 G	38,14G	39,7	34,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,13G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,94 G	58,05G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,32 G	15,37G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,86 G	134,86G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,9 G	168,21G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,42 G	34,57G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	82,74 G	82,84G	85,35	67,12
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,37 G	44,45G	45,53	38,74
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,15 G	39,21G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	14,94 G	14,97G	16,15	14,8
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,31 G	42,33G	42,44	40,17
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	41,38 G	41,43G	42,93	38,19
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,46 G	114,31G	123,24	101,54
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,99 G	32,12G	32,36	29,49
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	11,56 G	11,59G	12,61	11,46
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,61 G	165,89G	172,73	137,64
							HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,78 G	90,92G	100,71	73,59

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		16,26G	17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		15,98G	19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		17,29G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		17,74G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1		22,69G	23,95	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		20,4G	21,36	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,3 G	18,42G	18,51	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		15,09G	15,16	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1		15,59G	15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		21,27G	22,48	16,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,67 G	10,56G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,69 G	11,57G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		13,77G	14,54	12,45
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		60,52G	61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1		14,19G	19,32	12,58
							Invesco Energy Fund	1		13,75G	14,56	12,3
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		168,71G	171,92	166,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	139,46 G	139,74G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	88,8 G	88,64G	90,68	82,78
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	123,95 G	124,22G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		114,09G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1		100,45G	100,99	99,14
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN-Fixed Income	1		124,66G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	35,63 G	35,6G	37,7	33,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1		76,14G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1		49,86G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1		49,12G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1		49,39G	52,03	49,13
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN Fortune	1		705,47G	871,77	682,51
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		179,56G	185	159,92
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		143,68G	150,12	143,34
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1		171,27G	177,07	142,18
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		163,15G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		95,17G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		197,15G	199,97	192,01
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		226,06G	229,58	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		286,34G	299,74	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		5,71G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		54,58G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		58,5G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		178,14G	178,14	161,48
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		9,47G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,25G	9,75	7,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		12,27G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,49G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			19,11	17,22
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	30,62 G	30,29G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,08 G	17,16G	18,87	17
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,32 G	30,25G	31,24	27,04
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1		16,99G	18,91	16,84
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1				
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,67 G	30,8G	32,88	26,16
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,76 G	77,07G	80,3	66,04
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	52,93 G	53,59G	58,61	40,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,81 G	37,67G	40,68	36,52
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,84 G	84,84G	88,06	73,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,99 G	38,57G	42,99	35,63
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	30,19 G	30,69G	31,46	26,29
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,24 G	53,5G	55,65	46,64
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,64 G	49,92G	51,82	45,95
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	87,41 G	88,2G	93,17	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,5 G	16,54G	17,36	15,73
						LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,93 G	13,98G	14,6	12,14
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1			34,87	34,82
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		126,26G	128,24	116,66
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		77,88G	80	72,5
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		37,05G	37,8	36,22
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,75G	47,75	45,78
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		107,18G	110,78	95,2
						DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		133,62G	148,18	121,85
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1		187,47G	192,95	167,96
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,34 G	40,34G	44,3	39,94
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1		68,5G	69,65	67,28
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		36,15G	37,21	33
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		50,72G	51,23	44,1
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,26G	49,43	49,26
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		101,95G	103,04	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1		33,27G	33,49	32,65
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1		47,93G	48,65	41,51
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		93,16G	96,67	84,17
							LBBW Global Warming	1		45,67G	47,65	39,28
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1				
							Craton Capital-Precious Metal	1	84,86 G	84,86G	126,3	84,86
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1				
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	130,28 G	131,09G	135,22	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			32,83	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	160,48 G	161,19G	164,67	138,85
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1				
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		184,91G	187,99	156,44
							MEAG ProlInvest	1		88,14G	89,67	77,63
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,92 G	67,92G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	124,05 G	124,08G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	165,13 G	165,84G	166,8	149,15
							Metzler Wachstum International	1				
							Metzler Ireland Ltd.	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,22 G	56,59G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	301,52 G	302,21G	312,97	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180,6 G	180,71G	183,73	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	104,4 G	104,04G	107,07	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,01 G	77,31G	81,43	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,5 G	51,49G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,84 G	45,22G	47,42	38,79

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	36,96 G	37,03G	38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,62 G	45,56G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	79,43 G	80G	81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,46 G	16,45G	16,46	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		46,99G	46,99	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		44,51G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		20,44G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		24,74G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,13 G	13,14G	13,55	11,82
							Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1				
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		113,53G	117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		82,24G	86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		158,22G	163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1		221,8G	228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		101,46G	104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		213,18G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		107,13G	141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		209,76G	218,04	190,53
							NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1				
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1		146,52G	151,51	136,06
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		11,91G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		23,1G	23,32	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		17,5G	17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		47,37G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		19,18G	20,3	19,18
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,15 G	26,12G	28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		82,36G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		61,34G	63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		47,19G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		23,09G	24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,29 G	165,01G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,66G	12,66	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		170,82G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		163G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1		65,4G	68,71	54,24
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1			81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1			81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			80,08	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		140,96G	152,9	139,07
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	511 G	511,74G	541,99	454,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	452,6 G	457,86G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		580,65G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Health	1		208,59G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		492,17G	544,42	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		134,39G	134,39	133,74
10	Euro 1,51	Euro 1,64	05.12.17		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		83,61G	85,25	83,59
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,32 G	114,61G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	527,05 G	528,59G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		322,53G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	704,04 G	698,21G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.359 G	1359,36G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.222,62 G	1222,92G	1.229,66	1.041,21

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1		351,56G	372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	355,98 G	352,87G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	265,24 G	265,24G	279,74	207,3
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	298,74 G	299,16G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	279,55 G	281,36G	290,19	235,55
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	479,76 G	482,17G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1		253,28G	254,49	238,78
10	Euro 3,52	Euro 2,85	05.12.17		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		93,04G	96,34	90,39
							Pictet - EUR High Yield	1				
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Asset Management S.A.	1	9,07 G	9,08G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,46 G	11,55G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	14,93 G	15,06G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,54 G	9,54G	9,55	9,3
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		46,39G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Inv. Total Return	1	16,68 G	16,63G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,99 G	14,94G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,87 G	7,9G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,57 G	8,55G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,54 G	6,54G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,4 G	8,4G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	10,23 G	10,26G	10,28	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,18 G	9,2G	9,22	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,64 G	5,64G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,78G	5,41	4,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	260,42 G	262,54G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,88 G	57,88G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	101,71 G	102,18G	102,92	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Potential	1	173,71 G	174,3G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1		68,44G	68,91	67,07
							Pioneer Inv. Total Return	1				
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1			129,7	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1		117,18G	121,64	115,75
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,71G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		194,78G	198,86	177,93
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	218,4 G	218,4G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,24 G	12,24G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	248,47 G	248,47G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,02 G	7,03G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		54,03G	58,79	53,53
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	84,16 G	84,16G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	105,75 G	105,75G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,63 G	121,63G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,07 G	116,07G	116,46	109,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	249,62 G	249,62G	260,29	228,23
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	64,18 G	64,18G	64,81	64,05
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	122,2 G	122,2G	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,51 G	137,51G	139,96	125,47
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,42 G	140,42G	140,42	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	221,29 G	221,29G	234,08	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	164,33 G	164,33G	164,33	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	271,75 G	271,75G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	300,4 G	300,4G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238,41 G	238,41G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	250,07 G	250,07G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	271,63 G	271,63G	282,42	254,42
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	106,4 G	106,4G	111,14	104,93
							Raiffeisen-Osteuropa-Rent	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	186,95 G	186,95G	192,96	172,07
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	152,52 G	152,52G	163,74	130,66
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,96 G	163,96G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	184,22 G	184,22G	189,27	168,64
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	271,36 G	271,36G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,94 G	312,94G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,22 G	237,22G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,26 G	86,26G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,87 G	212,87G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	258,76 G	258,76G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	86,69 G	86,69G	89,07	84,65
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Euro-Rent	1	113,03 G	113,03G	115,82	102,45
							Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,51 G	54,48G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,17 G	192,35G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	96,92 G	99,05G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	65,72 G	66,2G	66,41	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	155,29 G	155,91G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	188,68 G	189,94G	193,28	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	225,75 G	226,48G	228,43	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	155,47 G	155,8G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	161,79 G	162,45G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,83 G	91,89G	91,89	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	146,63 G	146,47G	147,14	138,55
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1		54G	54,31	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1		37,63G	37,94	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		93,36G	106,31	91,15
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		11,86G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		17,13G	17,13	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		14,72G	14,85	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		9,02G	9,15	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		18,27G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,36G	13,36	12,95
							StarCapital S.A.					
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		280,1G	280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		461,25G	478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		9,74G	9,79	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,69 G	9,68G	9,9	9,64
							Twenty First Capital FCP					
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1		160G	162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.	1				
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.679,48 G	1680,11G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,62 G	20,29G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	287,38 G	286,62G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	434,5 G	433,05G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,03 G	12,19G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.895,49 G	1896,26G	1.941,24	1.608,37

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	186,85 G	187,57G	192,16	170,11
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	55,36 G	55,37G	55,6	55,08
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	587,43 G	584,17G	596,24	430,17
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,83 G	205,85G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.058,09 G	1057,58G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	643,63 G	643,63G	699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1714,67G	1.729	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,66 G	223,52G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,66 G	135,7G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	631,6 G	636,87G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.479,46 G	1474,44G	1.661,52	1.462,24
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,36 G	438,35G	440,48	438,35
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	787,38 G	789,72G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.474,04 G	1477,77G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	830,99 G	830,96G	834,6	830,96
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		114,32G	115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		340,45G	359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,26 G	206,23G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,36 G	124,37G	126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	476,36 G	485,02G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.090,01 G	1090,01G	1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		478,67G	484,14	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	289,7 G	294,26G	312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,78 G	305,78G	307,62	305,78
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	771,25 G	775,95G	788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	72,93 G	74,23G	75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,41 G	15,41G	15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,61 G	19,65G	20,11	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	85,25 G	85,79G	87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,58 G	55,89G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	89,32 G	88,77G	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		110,55G	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	397,78 G	398,26G	412,39	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	111,08 G	112,03G	119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,71 G	94,73G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		69,96G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		45,46G	45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		299,86G	304,68	274,11
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		69,96G	71,21	69,89
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,06 G	59,1G	59,92	59,06
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102,33 G	102,43G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,88 G	57,91G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,73 G	38,75G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,75 G	57,17G	58,16	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,45 G	45,59G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,28 G	147,74G	151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,89 G	29,9G	30,07	29,34
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		131,22G	131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,87 G	39,9G	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	124,77G	126,71	118,61
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		165,17G	169,18	153,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,18	Euro 2,09	15.12.17		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		100,96G	101,27	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		102,33G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		104,88G	105,18	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		122,51G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		103,33G	112,48	99,44
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		127,67G	129,94	104,93
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	103,46 G	103,68G	103,72	98,99
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		118,68G	119,8	114,36
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		111,44G	114,38	105,66
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		239,91G	243,45	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	441,15 G	441,55G	442,81	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		84,3G	87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	420,01 G	420,48G	421,24	333,57
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1		96,24G	100,65	95,08
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		92,03G	94,72	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		114,57G	116,25	111,12
10	Th.	Euro 0,79	06.12.17		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		172,11G	177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		29,34G	30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		129,61G	134,53	128,42
10	Euro 0,6	Euro 0,55	06.12.17		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		22,65G	24,07	22,6
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		73,15G	73,52	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		19,02G	19,19	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,94G	29,94	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		48,36G	50,48	42,96

Bekanntmachungen				
Aussetzungen				
WKN A14RN5	Bezeichnung BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	Von/Bis 29.05.2017 11:23:00 31.12.9999 23:59:59		
Hannover, den 08.12.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Do RM Special Situat.Tot.Ret.I - Korrektur - WKN A1C T88 / ISIN LU0566786892				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde nicht für die Anteile des Fonds Do RM Special Situat.Tot.Ret.I WKN A1C T88 ISIN LU0566786892 mit Ablauf des 05.12.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 08. Dezember 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover				
DWS ESG Global-Gov Bonds - Einstellung - WKN 847 408 / ISIN DE0008474081				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der DWS ESG Global-Gov Bonds WKN 847 408 ISIN DE0008474081 mit Ablauf des 08.12.2017 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8879) Hannover, den 08. Dezember 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover				

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 38
-----------------	----------------------------------	----------

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	46,23 G	46,46G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	58,98 G	58,99G	81,02	58,2
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	67,45 G	68,4G	68,4	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	104,43 G	103,75G-4,3	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,4 G	3,404G	3,7	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,85	15,695G-5,755	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,17 G	7,535G	9,02	7,17
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,54 -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	40 G	43G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,85 G	43,495G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,33 G	8,209G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,74 G	31,885G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	11,88	12,105G-2,54-2,715-2,95	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	88,34	87,49G	88,34	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,77	31,84G	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	85,83 G	86,92G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,23	66,09-5,9	79,75	60,53
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40 G	40G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,72	43,555G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,65 G	40,235G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	68,58 G	68,87G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,49 G	8,589G-8,64	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	35,4	35,67G	35,67	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	11,91 G	11,835G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,63 G	0,623G	0,83	0,62
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 B	0,008B-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,3 G	50,31G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	82,66 G	82,36G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	94,6 G	94,6G	102	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,97 G	13,84G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,74 G	9,806G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,08 G	24,04G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG	1	31,55 G	32,69G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,7 G	49,845G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	89,81 G	90,36G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,81 G	2,843G	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	49,59 G	49,285G-50,01	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,87 -T	44,485-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	101,5 G	102,85G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	144,86 G	144,5G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,4 G	60,4G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,41 G	31,415G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	76,65 G	77,35G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	70,45 G	71,4G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	129,75 -T	134,3-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	60,36 G	60,08G	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	22,71	22,765G	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	39,33 G	39,595G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	26,79 G	27,02G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,12 G	38,09G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,44 G	67,45G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,86 G	9,91G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	61,49 G	62,94G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	107,38 G	107,98G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	132,43 G	132,65G	246,15	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	63,27	62,32G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	91,7 G	92,43G	92,43	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,04 G	27,46G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	60,05 G	60,39G	63,21	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	183,96 G	184,8	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	..-	1	192,75 G	193,55G	199,5	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,64 G	8,658G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30 G	31,99	42,72	30
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,26 G	2,249G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,68 G	11,73G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,005G	17,6	16
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	88,06 G	88,34G	114,47	88,06
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,25 G	17,435G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	..-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,45 G	16,505G	18,58	15,59
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,13 G	5,31G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	77,85 G	79,17G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,12 G	5,988G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	150,87 G	149,1G	151,64	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	185,04 G	185,07G-5,1-5,95	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,25 G	24,1G	24,57	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	77,64 G	75,9G	82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,5 -T	14,6-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,97	7,935G	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	55,21 G	56,54G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	69,87	71,63G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,46 G	18,48G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,14 G	20,06G	20,14	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	151,08 G	152,4G	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,46 G	1,471G-(ausg)	3,17	1,38
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,74 G	2,786G-2,87	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	68,27 G	70,41G	71,01	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,45	28,605G-9,135	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,92 G	18,115G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	374,94 G	376,29G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,52 G	1,521G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	559,5 G	563G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	105,05	104,78G	108,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,77 G	30,205G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	18,77 G	19,125G	21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,26 G	21,445G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,61 G	20,315G-0,585	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	..-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,96 G	15,35G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,88	95,71G	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,25	14,185G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	25,5 G	26,09G	40,51	25,5
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,91 G	33,82G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,04	11,005G-1,105	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,61 G	34,315G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	113,5 G	114,85G-4,99-5,2	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	114,74	119,71G	140,85	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	13,4 G	13,81G	14,34	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19 G	18,72G	23,07	17,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	77,5 G	78,01G	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	54,94 G	55,02G-4,92	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,41 G	0,3G	3,15	0,17
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	44,96	44,705G	48,41	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,8 G	34,425G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,63 G	14,29G	15,15	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	45,55 G	45,54G	46,56	38,5
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM01	SolarWorld AG	1	0,58 G	0,565G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01G-0,01-0,01	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,12 G	81,3G	84	46,73
Euro 11,921	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	67,66 G	68,25G	69,86	45,05
Euro 55,283	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	63,83 G	64,38G	64,76	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,57 G	17,575G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,13 G	27,195G	27,64	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	15,38 G	15,68G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,75 G	70,81G	72,4	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,47 G	15,585G	15,6	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,63 G	17,86G	23,03	17,59
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,46 G	8,476G	10,19	7,78
Euro 2,974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,13 G	4,2G	4,84	3,69
Euro 1,593,681	10	0,15 *	0,15	19.01.18*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,5 G	22,68G	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	21,39 G	21,575G	21,57	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,18 G	9,512G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,82 G	10,92G	70,15	10,54
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	25,3	25,38G-5,345-5,38-5,41-5,31-5,275-5,255	26	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	57,37 G	58G	58	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,155-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	19,46 G	19,455G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,12	41,24G	41,24	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,14 G	45,965G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,94 G	45,64G-6,62	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	137,63 G	139,6G	142	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,09 G	27,195G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	72,52 G	73,1G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,74 G	3,756G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0 *	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,19 -T	7,233-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,01 G	1,91G	3,95	1,91
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	90,11 G	89,82G	91,5	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,62 G	22,665G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	256,84 G	262,51G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	43,75	44,665G-4,755	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	146,57 G	147,2G	199	120,61

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$	595,608	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	202,17 G	204,42G	204,91	161,17
sfrs	2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,69 G	21,93G	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	46,28 G	46,385G	47,62	46,02
US\$	614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	125,59 G	126,51G	126,51	104,37
Euro	20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,27 G	3,27G	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	44,07 G	43,37G	44,07	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	8,48 G 5,2 G	8,52G 5,248G	14,3 5,38	8,45 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	169,12 G	168,42G	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	41,81 G	42,19G	42,22	34,59
Euro	116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,03G	1,31	0,03
Euro	428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	12,26 G	12,565G	14,1	10,85
Euro	774,556	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	88,86 G	88,72G	88,86	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	72,72 G	72,7G	79,12	72,05
US\$	185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,84 G	34,38G	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	148,95	149,61G-51,88	163,56	83,6
US\$	298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	877,73 G	890,13G-1,73-4,85	912,01	753
US\$	347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	865,01 G	878,4G	895	733
Euro	221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	34,1 G	34,155G	36,03	25,32
US\$	895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	58,64 G	59,6G	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 Q=0,66	20.12.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	60,63 G	60,79G	71,97	51,25
US\$	480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	980,74 G	990,98G-89,95	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 Q=0,35	04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	83,34 G	83,98G	83,98	68,22
US\$	898,959	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,68 G	50,49G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.11.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	149,35 G	148,06G	169,69	135,7
US\$ 1.404,613	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,41 G	15,335G	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	7,67 G	7,63G	8,71	7,63
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	95,6 G	94,57G	109,18	94,57
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,64 G	11,645G	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	41,67 G	41,9G	48,38	37,41
US\$ 5.165,228	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63	10.11.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	144	144,53G	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	43,55 G	44,35G-4,97	49,79	41,66
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26 G	26,1G	26,1	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	20,34 G	20,82G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,52 G	6,491G	6,6	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	144,55	146,22G	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	15,07 G	15,18G	15,97	13,49
US\$ 1.265,982	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=0	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	53,86 G	54,59G	63,14	48,64
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,9	21,85G	24,25	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	30,49 G	30,69G	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	35,92 G	35,66G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	90,73 G	93,35G	109,29	70,07
£ 4.011,274	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,68 G	5,724G	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	25,34	25,69G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	195,7 G	198,91G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	3,95 G 7,1 G	4,07G 7,223G	5,05 7,97	1,6 5,96
Euro 16.136,153	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	5,51 G	5,511G	6,31	4,88
US\$ 10.430,613	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	24,27 G	24,455G	24,47	18,95
£ 17.056,1		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,14 G	2,171G	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	11,3 G	11,58G	19,16	11,3
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,8 G	55,4G	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	29,49 G	29,495G	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	43,94 G	44,475G	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	165,88 G 17,31 G	166,48G 17,285G	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	15,17 G	15,29G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,81 G	13,685G	15,2	12,81
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	265,49 G	271,09G	291,35	219,45
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioerativ Inc.	1	42,19 G	42,81G	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	62,99 G	63,26G	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	236,5	241,24G	241,24	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	73,36 G	73,7G	92,04	73,36
US\$ 19.789,611	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.11.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,59 G	5,595G	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	51,74 G	52,37G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
£ 2.293,622	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0,436 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	57,4 G	57,05G	64,68	51,82
£ 9.917,783	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,91 G	2,977G	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	28,16 G	28,15G	32,63	26,18
£ 10,585	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,43 G	5,461G	5,52	4,45
kann.\$ 747,398	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.12.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	66,98 G	67,48G	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	32,13 G	32,235G	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	18,02 G	17,69G	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	118,19	121,57G	121,57	83,85
US\$ 1.899,374	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.11.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	100,89 G	101,35G	113,25	88,18
H\$ 20.475,482	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	8,24 G	8,28G	10,7	8,24
US\$ 5.000,054	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29	04.10.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	31,66 G	31,845G	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	63,75 G	63,72G	64,75	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	62,7 G	62,11G	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	65,84 G	(exD)-65,24G	79,17	63,74
Euro 553,452	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,98 G	48,29G	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	73,73 G	74,05G	79,42	71,63
Euro 180,331		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	124,11 G	125,64G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 2.846,104		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,88 G	14,175G	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	14,23 G	14,295G	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	29,32 G	29,925G	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	47,13 G	47,825G	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	71,01	70,78G	71,56	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	89,48 G	89,87G	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	28.12.17		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	126,73 G	128,73G	128,73	112
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	63,43 G	64,54G	71,78	51,81
£ 2.494,332	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,07 G	30,145G	30,15	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,91	23,79G-3,49	51,34	23,49
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,04 G	60,61G	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	78,69 G	80,09G	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	81,95 G	83,33G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,41 G	16,73G	16,73	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,2 G	31,37G	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	11,23 G	11,235G	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	72,03 G	72,84G	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	24,82 G	25,17G	26,6	22,3
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,74	1,673G	3,44	1,67
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	18,79 G	19,095G	22,65	18,16
Euro 10.166,68		1	2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105	22.01.18	027		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,53	5,52G	5,55	3,81
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,48 G	8,677G	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	14,86 G	14,915G	14,96	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 3.634,185		1		2016 I=0,4 S=0,4	18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,8 G	13,78G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058 Euro 218,748	1	10 1		2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,65 G 112,74 G	0,656G 114,8G	0,76 121,15	0,65 100,7
US\$ 4.237	1	1		2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,62 G	70,12G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333 Euro 193,924	1	1		2015 J=0,19646	24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	149,2 G 88,23 G	153,4G 88,64G	155,95 102,44	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1		2015 J=0,1	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,34 G	26,875G	28,22	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.209,171	1	1 4			09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,37 G 1,22 G	14,43G 1,224G	15,66 1,76	8,65 1,12
US\$ 3.901,45	1	1		2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,48 G	10,645G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1		2015 J=8,4	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	364,82 G	366,28G	427,28	361,99
US\$ 8.672,085	1	1		2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	15.09.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15 G	15,18	30,43	14,81
US\$ 1.420,408	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.12.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,52 G	35,795G	39,33	28,99
US\$ 1.305,926	1	1		2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.12.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,44 G	61,97G	72,17	57
£ 4.918,694	1	1		2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,7 G	14,8G	19,8	14,7
US\$ 14.394,741	1	1		2012 I=0,054 S=0,1035	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,83 G	3,878G	4,3	3,74
Euro 164,789	1	1		2015 J=0,25	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,26 G	19,21G	19,26	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,11
skr 1.460,672		12		2014 J=9,75	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,93 G	19,69G	26,64	19,1
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,66 G	36,89G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2016 I=0,52 S=0,82	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,29 G	86,05G	89,64	69,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	28,36 G	28,47G	32,31	25,81
US\$ 1.619,464	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	12.12.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,9 G	12,015G	23,39	10,82
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,51 G	5,44G	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	129,31 G	129,97G	130,49	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	17,74 G	17,755G	18,83	13,6
US\$ 19.994,676	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	8,24 G	8,362G	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	36,27 G	36,48G	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	6,69 G	6,746G	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	30,75	30,88G	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	14,96 G	15,29G	16,11	12,95
US\$ 4.699	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	36,87 G	36,71G	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	20,54 G	20,535G	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	130,86 G	130,86G	172,3	118,2
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,76 G	2,808G	3	2,11
£ 2.190,208	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,74 G	2,792G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,1 G	20,65G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	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	119,35	119,2G	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	88,89 G	89,01G	90,26	72,8
£ 2.164,689	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,75 G	3,775G	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	8,03 G	8,133G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,41 G	18,51G	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	3,03 G	2,977G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,6 G	32,56G	35,85	27,04
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	25,7 G	25,565G	26,97	20,3
Euro 428,217		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,95	107,96G	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	187,95 G	189,67G	197,18	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	96,54 G	98,23G	178,08	96,07
£ 71.967,367		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,75 G	0,743G	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	248,8 G	248,92G	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	147,15 G	147,39G	147,39	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 Q=0,48	14.12.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,07 G	46,67G	62,76	45,55
£ 435,302	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	27,41 G	27,645G	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 Q=0,42	14.02.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	70	70,39G-1,61	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	36,65 G	36,255G	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	73,19 G	73,48G-3,12	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 431,75 US\$ 533,336	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	156,83 G 30,01 G	157,3G 30,435G	174 35,45	117,5 27,96
US\$ 1.302,273	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,88	51,57G	54,97	42,76
Euro 5.839,382		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,02 G	3,966G	5,83	3,97
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,8	70,49G	77,43	64,67
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,95	43,765G	44,59	31
Euro 327,273 US\$ 4.173,486	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	52,99 G	52,59G	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	41,1 G	41,05G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,22 G	14,615G	15,77	13,54
US\$ 50,597	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	20.11.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,21 G	53,76G	56,23	46,28
£ 419,666 US\$ 1.422,143	1 1	4 1	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,64 G	8,726G	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	100,68 G	99,32G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,43 G	6,6G	8,72	5,88
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,07 G	16,7G	20,9	15,35
US\$ 5.960,707	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,13 G	30,185G	33	27,72
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,92 G	3,936G	4,63	3,24
Euro 227,66 US\$ 1.476,067	1 1	1 10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	26,01 G 54,92 G	26,43G 55,36G	31,27 62,8	25,87 41,12
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 G	0,099G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 703,659	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,79 G	75,57G	93,56	72,11
£ 1.063,599	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,32 G	19,385G	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	83,81 G	83,79G	90,6	74,25
Euro 1.527,396		1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,47 G	15,49G	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	7,61 G	7,587G	8,82	6,97
A\$ 412,414 £ 1.355,089		1 1			01.03.18			855018 852147	AU000000RIO1 GB0007188757	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto PLC	1 1	43,37 G 40,22 G	43,64G 39,97G	50,11 43,63	31,95 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	215,14 G	208,67G	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	224,72 G	224,29G	233,07	159,23
£ 1.840,596 Euro 4.544,415	1 1	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	16.11.17			A1H81L A0D94M	GB00B63H8491 GB00B03MLX29	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1 1	9,58 G 26,8	9,703G 26,855G	11,13 28,2	9,56 23,03
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	"-	1	27,6 G	27,54G	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	67,76	68,05G	76,02	60,51
Euro 63,379	1 zu je Euro 2 1 1 zu je US\$ 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,02 G	16,795G	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	16,47 G	16,605G	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	88,67 G	89,31G	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	791 G	802,55G	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	983,3 G	1002,51G	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	73,38 G	73,56G	92,15	73,38
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	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,64	52,66G	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	70,77 G	71,86G	76,24	63,91
US\$ 508,763		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	0,23 G	0,222G	3,45	0,14

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	28,3 G	27,535G	29,8	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	116,12 G	116,63G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	52,75 G	53,44G	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	1,02 G	1,008G	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	4,09 G	4,05G	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	10,14 G	10,86G	22,41	9,18
skr 419,771		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,49 G	18,425G	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	11,2 G	11,495G	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	4,26 G	4,264G	4,47	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,49 G	42,915G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	69,91 G	70,19G	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	133,84 G	132,89G	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	38,21 G	38,435G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,95 G	70,01G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	50,21 G	50,3G	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	16,94 G	16,9G	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	0,66	0,46G-0,389-0,374-0,469- 0,47-0,5-0,563-0,618- 0,627-0,629-0,59-0,55- 0,496-0,42-0,476	5,21	0,37
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,05 G	18,025G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	32,95 G	32,19G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,35 G	6,838G	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	77,18 G	77,46G	91,25	71,84
Euro 15.203,122		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,73 G	0,744G	0,9	0,65
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,28 G	5,325G	6,58	4,68

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 5.192,131		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,51 G	8,611G	10,57	8,46
£ 8.190,791	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,3 G	2,289G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	265,76 G	264,26G-6,35	344,5	203,13
- 833,414	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	12,15 G	12,705G	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	82,22 G	83,13G	84,95	66,82
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,16	39,005G	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	207,87 G	210,75G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,16 G	34,505G	37,93	27,89
US\$ 1.167,749	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	152,64	154,57G	155,27	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	77,45 G	76,79G	86,88	73,49
£ 11.962,297	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,11 G	3,14G	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	113,93 G	(exD)-113,35G	117,77	94,66
US\$ 1.510,312	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,51 G	(exD)-89,31G	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	76,45 G	76,7G	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	47,66	47,325G-7,245	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	52,1 G	52,44G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	18 G	17,73G	18,88	13,24
sfrs 3.852,717		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,43 G	14,49G	16,43	13,5

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 99,843		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	222,62 G	223,81G	236,15	202,46
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1 1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	02.11.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1 1	16,88 G 48,81 G	17,095G 48,86G	29,22 52,01	12,09 37,46
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	108,1 G	109,39G	111	86
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	102,76	104,09G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	185,93	187,37G	191,96	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	60,33 G	60,73G	62,01	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	9,31 G	9,13G	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	21,36 G	21,52G	21,52	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	42,87 G	42,82G	52,4	37
US\$ 252,119 - 215,497	1	1 1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	115,99 G 49,8 G	117,91G 52,37G	142,6 84,19	68,97 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	88,07 G	88,75G	88,75	64,16
US\$ 1.813,463	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	93,36	95,27G	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 G	22G	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	82,12 G	82,41G	84,33	61,01
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	49,72 G	50,5G	56,6	41

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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	17,66 G	17,755G	19,35	15,57
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,96 G	25,02G	28,75	23,56
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1	27.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	20,61 G	20,2G	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 07.12.2017	Fortlaufender Preis 08.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			102,56 G	102,651G	106,25	102,56
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			88,2 G	88,16G	88,43	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			583,12 G	586,69G-6,53-7,52	589,16	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			1.080,5 G	1085G-/1087,9G/	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			1.075,9 G	1080,2G	1.085	999,86
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			132,43 -T	133,23G	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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	100,464G	100,43 G	0,2	0,2
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)		100,709G	100,8 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)		101,2G	101,27 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		101,374G	101,385 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)		99,999G	100,04 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)		101,733G	101,734 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,76G	100,75 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)		102,48G	102,48 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	101,024G	101,03 G	2,43	2,43
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,82G	102,84 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)		102,84G	102,85 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)		104,317G	104,316 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)		101,54G	101,55 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)		104,25G	104,294 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		106,284G	106,26 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	106,038G	106,035 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,024G	102,986 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)		106,79G	106,805 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)		107,6G	107,626 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)		107,65G	107,668 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,024G	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)		108G	108,058 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,65G	107,64 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)		105,246G	103,88 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	108,1G	108,104 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		106,56G	106,56 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)		112,144G	112,137 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)		101,73G	101,7 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)		108,42G	108,39 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		117,36G	117,37 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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	108,802G	108,795 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)		109,49G	109,48 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)		107,817G	107,825 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)		112,14G	112,08 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)		109,845G	109,83 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		110,57G	110,62 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,145G	110,12 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)		109,44G	109,49 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,4G	101,400 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	112,28 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	110,945G	110,93 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		111,765G	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)		111,091G	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)		103,56G	103,55 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		112,25G	112,235 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)		116,04G	116 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)		108,885G	108,86 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)		114,4G	114,4 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)		101,82G	101,82 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)		115,23G	115,215 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	112,43G	112,35 G	0,12	0,12
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)		113,59G	113,58 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)		114,5G	114,5 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)		118,76G	118,765 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,83G	102,78 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,25G	115,3 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		118,14G	118,14 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)		104,6G	104,605 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		119,165G	119,185 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	117,855G	117,8 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		138G	138,155 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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	113,063G	113,105 G			
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,77G	102,57 G	3,71	3,71	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		122,15G	122,17 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)		108G	108,13 G	0,52	0,52	
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	100,7G	100,66 G	0,00	0,14	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,6G	100,68 G	0,33	0,33	
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)		118,6G	118,65 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)		120,86G	120,89 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	125,65G	125,59 G	0,35	0,35	
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		96,07G	95,9 G	3,85	3,84	
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)		121,04G	121,01 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)		108,295G	108,43 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April	S s	147,105G	147,13 G			
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	"-", Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,59G	110,585 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		113,63G	113,67 G			
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,01G	126,03 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	123,455G	123,23 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,425G	122,315 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	"-", Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,3G	125,15 G	0,59	0,59	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,6G	127,385 G	1,02	1,02	
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	94,45G	92,581 G	4,03	4,03	
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)		120,7G	120,7 G	0,09	0,09	
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)		116,6G	116,65 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,695G	119,51 G	0,64	0,64	
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	117,05G	117,115 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111,25G	111,27 G	0,01	0,01	
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)		113,28G	113,18 G	0,76	0,76	
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		92,54G	91,679 G	4,22	4,22	
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	136,6G	136,6 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,27G	105,08 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,05G	129,13 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,48G	127,33 G	0,91	0,91	
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60				

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017		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	133,18G	133,13	G	0,1	0,1
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)		110,23G	109,96	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108G	108,07	G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,3G	146,33	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,52G	108,34	G	1,02	1,02
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,31G	106,32	G	0,2	0,2
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		91,35G	90,2	G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,63G	138,7	G	0,14	0,14
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)		111,037G	111,23	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		127,2G	127,26	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	106,53G	106,35	G	1,13	1,13	
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)	103,95G	104,05	G	0,52	0,52	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	105,45G	105,57	G	0,35	0,35
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,7G	109,39	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,02G	138,79	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,46G	103,52	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,75G	100,65	G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,86G	98,9	G	0,38	0,38
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	90,05G	88,8	G	4,33	4,33
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,48G	119,05	G	1,84	1,83
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)		101,7G	101,47	G	1,31	1,31
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	102,7G	102,8	G	0,51	0,51
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		156,2G	156,34	G	0,3	0,3
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)		128,35G	128,6	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)		150,69G	150,93	G	0,37	0,37
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	89,62G	88,05	G	4,28	4,27
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	150,62G	150,79	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,32G	123,52	G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,98G	135,67	G	1,54	1,54
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,3G	145,1	G	1,54	1,54
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	86,19G	85	G	4,6	4,6

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		153,29G	153,46	G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-"-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		151,358G	151,8	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)		116,67G	115,71	G	2,29	2,29
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	84,33G	83,5	G	4,72	4,72
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)		116,959G	117,35	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		116,8G	116,9	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,93G	101,92	G	1,78	1,78
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	82,73G	82,485	G	4,79	4,79
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	101,45G	101,7	G	0,89	0,89
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	81,9G	80,5	G	4,78	4,78
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	142,31G	142,6	G	0,84	0,84
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)		149,24G	149,18	G	1,87	1,87
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		167,25G	167,63	G	0,9	0,9
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	81,16G	80,75	G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,45G	103,35	G	2,09	2,09
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	80,48G	79	G	4,75	4,75
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	79,5G	78,9	G	4,77	4,77
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	163,2G	163,75	G	1	1
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,64G	159,09	G	1,04	1,04
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	79,1G	78,1	G	4,74	4,74
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,63G	100,98	G	1,21	1,21
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,8G	155,65	G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,88G	130,55	G	2,2	2,2
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	78,87G	76,677	G	4,69	4,69
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		154,05G	154,65	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		117,61G	116,71	G	2,9	2,9
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)		105,13G	105,47	G	1,4	1,4
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	78,21G	77,95	G	4,69	4,69
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)		151,05G	151,6	G	1,22	1,22
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	77,95G	77,79	G	4,66	4,66
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)		108,28G	108,67	G	1,31	1,31

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	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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	78,03G	76,837 G	4,6	4,6
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)		151,668G	152,712 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)		143,45G	142,85 G	2,39	2,39
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	78,45G	77,9 G	4,52	4,52
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	159,48G	160,18 G	1,28	1,28
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)	S s	163,85G	164,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,55G	140,1 G	2,42	2,42
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)		157,99G	159,2 G	1,02	1,02
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	78,95G	77,271 G	4,44	4,43
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)		133,73G	134,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,2G	142,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)	S 71	148,89G	148,46 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		116,63G	115,47 G	3,18	3,18
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)		107,85G	108,46 G	1,64	1,64
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)	S 71	139,13G	140,09 G	1,5	1,5
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		152,33G	153,33 G	1,44	1,44
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)		119,092G	120,86 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)	S 71	104,46G	104,03 G	2,68	2,68
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)		101,85G	102,62 G	1,42	1,42
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)		109,55G	110,77 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	S 71	164,1G	165,31 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,6G	170 G	1,71	1,71
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)		171G	172,5 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)	S 71	99,43G	100,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		111,1G	110,37 G	3,01	3,01
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)		89,04G	90,5 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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	100,29G- /100,291G/ 104,979G- /104,97G/ 100,85G	100,303 G 104,979 G 101,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,57G	107,595 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	119,005G- /118,995G/	119,03 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)		105,02G	105,045 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,03G	110,135 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,045G	106,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,55G- /101,55G/	101,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,705G	101,725 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	108,855G 108,75G 99,24G	108,88 G 108,76 G 99,42 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	101,892G 119,78G 105,84G 100,89G- /100,89G/ 110,685G	101,897 G 119,85 G 105,835 G 100,893 G 110,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		101,043G- /101,041G/	101,054 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)		92,86G- /93,07G/	92,86 G	1,53	1,53
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	100,25G	100,250G 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	106,11G 103,7G 107,38G	105,92 G 103,655 G 107,27 G	0,79 0,26 1,11	0,79 0,26 1,11
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)		107,28G	107,25 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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)		109,1G	109 G	8,33	8,31
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.MHler-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)		101,745G	101,795 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 28.08.19	18.03. 28.08.	A18Y77 A1G8WC	XS1381693248 XS0821175717	A.P.MHler-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)		105,1G 105,965G	105,05 G 105,97 G	0,18	0,18
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.25 22.09.19 22.09.24	28.MS 22.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3N A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAB45 USK0479SAC28	A.P.MHler-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 100,17G 101,01G	101,5 G 100,18 G 101,24 G	3,68 2,47 3,61	3,68 2,46 3,61
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	100,122G	100,106 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,39G 101-T	110,39 G 101 -T	2,82 3,02	2,82 3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,03 G	2,72	2,72
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,66G	108,66 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)		101,88G	101,91 G	0,27	0,27
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)		110,49G	111,02 G	4	4
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,14G 107,97G	99,35 G 108,32 G	3,35 3,9	3,34 3,9
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,474%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101G	100,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 12.01.18 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 12.01. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GKXY A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0576912124 XS0732631824 XS1298431799	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)		116,785G 103,76G 100,329G 114,81G 105,96G	116,855 G 103,753 G 100,343 G 114,855 G 106,32 G	1	1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	31.05.22 28.03.22 11.01.19 29.11.23 26.11.20 09.06.20 14.03.19	31.05. 28.03. 11.01. 29.11. 26.11. 09.06. 14.03.	A18185 A1G2YL A1GY05 A1HLLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZEDA	XS1422841202 XS0765299572 XS0729213131 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1041493757	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) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,3G 117,03G 105,47G 112,82G 106,41G 102,17G 102,71G	102,29 G 117 G 105,48 G 112,8 G 106,39 G 102,12 G 102,76 G	0,11 0,14 0,33 0,94	0,11 0,14 0,33 0,94
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr Euro	2.000 10.000 1.000	16.04.19 21.01.20 16.04.25	16.04. 21.01. 16.04.	A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,83G 100,94G 102,82G	102,86 G 100,84 G 102,84 G	2,45 1,05 0,61	2,44 1,05 0,61
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)		109,84G 106,31G	109,82 G 106,28 G	1,8 1,97	1,8 1,97
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)		129,08G 119,94G	128,92 G 119,95 G	0,64 0,41	0,64 0,41
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,65G	108,69 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)		114,87G	114,91 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)		109,07G 107,61G	109,05 G 107,56 G	0,76 0,2	0,76 0,2
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	103,41 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.)		106,395G	106,395 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.)		109,01G	109 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)		105,86G	105,85 G	0,3	0,3
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)		103,81G 108,16G	103,76 G 108,22 G	0,25 1,27	0,25 1,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.20 03.04.18 06.12.21 06.02.24	08.AO 03.04. 06.12. 06.02.	A14J3Z A1R1A4 A2G8S2 A2G8S3	XS1211417362 DE000A1R1A42 XS1731858392 XS1731858715	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) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,515G 102,37G 98,745G 98,934G	104,515 G 102,37 G 98,75 G 98,933 G	2,75 0,98 1,83 2,31	2,74 0,98 1,83 2,31
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)		107,43G	107,46 G	0,27	0,27
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)		1,41G	1,41 G	665,43	665,43
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)		1,16G	1,19 G	694,86	694,86
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,66G	107,65 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.18 18.06.21	18.01. 18.06.	A1HDX A1ZKLX	FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,62G 107,59G	100,635 G 107,59 G	0,05 1,63	0,05 1,63
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.)		109,785G	109,66 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)		99,46G	99,62 G	3,73	3,73
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	100,000 G	0,00	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 09.06.20 15.10.21 17.06.19 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 09.06. 15.10. 17.06. 03.06. 05.06.	A182US A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1AX3W A1HBA3 A1HMA9 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0010908905 FR0011344076 FR0011521277 FR0012766889 FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,67G 101,84G 102,18G 103,23G 101,41G 110,22G 108,3G 102,55G 104,91G 109,19G	100,63 G 101,78 G 102,14 G 103,29 G 101,33 G 110,2 G 108,28 G 102,535 G 104,91 G 109,18 G	0,09 0,41 0,93 0,05	0,09 0,41 0,93 0,05
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)		101,35G	101,33 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,76G	99,85 G	2,77	2,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.18 13.05.26 13.05.31 29.10.29	25.09. 13.05. 13.05. 29.10.	907315 A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS0176914579 XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,52G 100,64G 100,82G 110,54G	104,52 G 100,72 G 100,92 G 110,75 G	0,8 1,31 1,17	0,8 1,31 1,17
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)		103,56G	103,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,145G	100,145 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,58G 100,58G 100,64G	101,73 G 100,58 G 100,64 G	1,97 0,33 1,15	1,97 0,33 1,15
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		92,49G	92,5 G	12,92	12,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	17.12.19 22.04.26 14.06.24 14.11.22	17.12. 22.04. 14.06. 14.11.	A0DH6D A180MB A1G528 A1HCMP	XS0208469923 XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,62G 101,89G 116,11G 110,79G	108,62 G 101,88 G 116,18 G 110,82 G	0,21 0,64 0,36 0,05	0,21 0,64 0,36 0,05

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	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.)		102,69G	102,725 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-06.03.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,41G	101,42 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,66G	107,16 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) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,52G	100,50 G	0,00	0,22
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	101,27G	101,65 G	1,27	1,27
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,04G		0,24	0,24
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,49G	99,63 G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,17G	108,17 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,78G	114,75 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,1G	118,118 G	4,49	4,49
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)		110,65G	110,91 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,59G	110,74 G	2,58	2,58
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)		105,01G	105,1 G	2	2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			123,07G	123,06 G	4,12	4,12
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)		103,84G	103,84 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,07G	103,04 G	0,02	0,02
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)		103,08G	103,085 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,865G	104,87 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)		110,41G	110,45 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)		100,32G	100,31 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,73G	98,91 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,22G	100,49 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			104,39G	105,48 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,31G	99,32 G	2,18	2,17
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			106,36G	107,38 G	3,97	3,97
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58			99,72G	99,81 G	2,58	2,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87			103,3G	103,35 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60			105,52G	105,76 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91			118,32G	119,18 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.19 18.03.19	15.FA 18.MS	A1VGMQ A1ZE1Q	US0258M0DP10 US0258M0DK23	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)		100,04G 99,98G	100,03 G 99,99 G	2,24 2,15	2,23 2,15
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)		104,15G	104,15 G	0,73	0,73
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)		104,55G	104,552 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)		104G	103,995 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.19 01.02.21 01.02.23 17.01.23 17.01.43 01.02.19	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA	A18W3N A18W3P A18W3Q A1HE1T A1HE1U A1ZCTL	US035242AG14 US035242AJ52 US035242AL09 US035242AA44 US035242AB27 US035242AE65	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)		99,79G 100,6G 102,28G 99,38G 99,69G 100,07G	99,8 G 100,67 G 102,35 G 99,44 G 100,76 G 100,07 G	2,1 2,46 2,84 2,77 4,06 2,1	2,1 2,46 2,84 2,77 4,06 2,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.20 29.03.18 19.10.18	17.MJSD 30.MJSD 20.JAJO	A18ZDM A1ZFGD A1ZZ90	BE6285450449 BE6265140077 BE6276038419	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)		101,47G 100,09G 100,2G	101,47 G 100,112 G 100,000		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.20 17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 26.04.18 25.09.24 16.12.19 02.06.21 24.01.33 24.09.20 30.09.21 31.03.26 20.04.23 18.04.30	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 26.04. 25.09. 16.12. 02.06. 24.01. 24.09. 30.09. 31.03. 20.04. 18.04.	A18ZDN A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A1AWGE A1G9Y8 A1G9Y9 A1GRYY A1HFAS A1HQ8N A1ZFGE A1ZFGF A1ZZ91 A1ZZ92	BE6285451454 BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6000782712 BE6243179650 BE6243180666 BE6221503202 BE6248644013 BE6258027729 BE6265141083 BE6265142099 BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,715G 103,17G 105,98G 108,19G 111,45G 101,692G 115,58G 104,39G 113,79G 120,36G 106,44G 107,12G 114,67G 102,49G 101,06G	101,68 G 103,1 G 106,03 G 108,25 G 111,97 G 101,682 G 115,45 G 104,4 G 113,77 G 120,72 G 106,41 G 107,1 G 114,68 G 102,48 G 101,15 G		
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)		99,32G	99,26 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,92G	101,9 G	0,07	0,07
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	11.05.22 11.05.20 28.08.19	11.FMAN 11.FMAN 30.FMAN	A19HCM A19HCN A1Z5RC	US037833CP38 US037833CT59 AU3FNO028502	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) 2,38%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,63G 99,75G 100,46G	100,63 G 99,75 G 100,46 G	1,62 1,6 2,12	1,62 1,6 2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,24G 102,38G 99,98G 101,79G 99,53G 100,16G 101,34G 102,21G 108,34G 99,29G 101,27G 99,04G 100,51G 102,43G 103,41G 99,13G 98,32G 97,69G 99,64G 99,63G 99,405G 98,94G 99,19G 99,04G 100,51G 98,78G 102,02G 97,14G 95,78G 102,05G 99,66G 101,91G 100,81G 109,12G 116,6G 104,32G 101,06G 103,66G 100,18G 101,57G 104,58G 107,59G 98,8G 98,86G 97,53G 95,38G	100,97 G 102,39 G 99,9 G 102,13 G 99,55 G 100,29 G 101,49 G 102,56 G 109,33 G 99,32 G 101,76 G 99,05 G 100,54 G 102,46 G 103,41 G 99,13 G 98,99 G 97,98 G 101,12 G 99,62 G 99,41 G 99,1 G 99,31 G 99,57 G 101,56 G 98,93 G 102,7 G 97,21 G 96,27 G 102,75 G 99,67 G 102,19 G 100,92 G 110 G 117,7 G 104,45 G 101,04 G 104,04 G 100,16 G 101,615 G 104,52 G 107,59 G 98,71 G 98,94 G 97,97 G 96,18 G	2,15 2,94 2,27 3,02 2,14 2,47 2,78 3,09 3,81 2,49 3,07 2,22 2,78 0,54 1,06 2,02 3,12 2,64 3,81 2,01 2,22 2,64 2,9 3,14 3,76 2,66 3,76 2,39 3,03 3,77 2,16 2,93 2,52 2,17 2,69 2,73 2,22 2,84 1,98 2,38 0,07 0,74 2,13 2,45 2,9 3,76	2,15 2,94 2,27 3,02 2,13 2,47 2,78 3,09 3,81 2,48 3,07 2,22 2,78 0,54 1,06 2,02 3,12 2,64 3,81 2,01 2,22 2,64 2,9 3,14 3,76 2,66 3,76 2,39 3,03 3,77 2,15 2,93 2,52 2,17 2,69 2,73 2,22 2,84 1,97 2,38 0,07 0,74 2,13 2,45 2,9 3,76
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,3G	102,33 G	0,83	0,83
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,23G	100,22 G	0,99	0,99
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		99,25G 101,785G	99,2 G 101,73 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,61G	103,645 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,595G	106,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			109,255G	109,245 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			107,89G	107,98 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		104,48G	104,54 G	3,25	3,24
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)		106G	106 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		106,4G	106,45 G	4,73	4,73
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,811G	10,754 G		
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)		100,78G	101,15 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			101,63G	101,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			103,53G	103,83 G	4,8	4,8
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		127,5G	127,5 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)		101,3G	101,29 G		
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	100,58G	100,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,77G	100,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	102,08G	102,16 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G	99,11 G	3,3	3,3
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.)		100,401G	100,401 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		100,35G	100,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,05G	101,915 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			101,82G	102,02 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			100,89G	100,93 G	3	2,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,84G	102,29 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,3G	104,37 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			107,78G	108,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,14G	100,06 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,48G	104,76 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,68G	103,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			97,87G-8,49	97,98 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,74G	93,26 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			90,47G	91,27 G	5,05	5,05
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,33G	100,3 G	2,04	2,03
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,04G	100,05 G	2,28	2,27

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,24G	97,45 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G	99,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,91G	99,99 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,12G	98,36 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,85G	97,95 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,32G	96,2 G	5,13	5,12
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)		97,83G	97,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,37G	111,39 G	0,3	0,3
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)		108,97G	108,96 G		
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)		107,595G	107,596 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	102,47G	102,52 G	0,82	0,82
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		101,57G	101,65 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,5G	102,3 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		99,54G	99,51 G	7,01	6,97
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.)		88,76G	88,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,09G	102,09 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		111,44G	111,42 G	4,43	4,43
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	102,52G	102,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,087G	100,084 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)	S s	104,89G	105,08 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,42G	115,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,39G	110,37 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,31G	113,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,61G	112,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,87G	115,08 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,515G	100,505 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,5G	101,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,19G	99,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		90,27G	90,94 G	2,5	2,5
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)		116,66G	116,72 G	3,32	3,32
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)		126,16G	126,35 G	0,58	0,58
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,69G	103,68 G	0,48	0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	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)		101,73G 105,4G	101,83 G 105,56 G	2,95 3,32	2,95 3,32
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)		100,44G 105,18G	100,5 G 105,06 G	2,2 3,13	2,2 3,13
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)		99,63G	99,64 G	2,43	2,42
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,62G	101,6 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)		120,74G	120,64 G	0,37	0,37
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.)		117,53G	117,51 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)		--/98,88G/	98,82 G	0,97	0,97
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)		117,815G	117,885 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,63G 106,85G	108,62 G 106,81 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,754G	100,74 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)		106,06G	106,09 G	0,83	0,83
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)		107,46G	107,205 G	1,17	1,17
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)		100,43G 100,75G	100,40 G 100,85 G	0,00 0,66	0,00 0,66
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,51G	100,60 G	0,00	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768	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)		106,45G 109,85G 113,13G 101,48G 96,4G 100,68G	106,43 G 109,78 G 113,15 G 101,475 G 96,47 G 100,76 G	0,02 0,33 0,04 1,16 2,32	0,02 0,33 0,04 1,16 2,32
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.03.25 15.11.27 15.11.37	11.03. 15.11. 15.11.	A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 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)		99,5G 99,72G 99,601G	100,04 G 99,76 G 100,17 G	1,82 0,9 1,65	1,82 0,9 1,65
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)		100,55G	100,72 G	0,69	0,69
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)		105,86G	105,83 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,965G 109,486G 103,05G	104,98 G 109,501 G 103,05 G	2,82 3,37 2,28	2,82 3,37 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)		106,08G	106,08 G	0,22	0,22
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		112,98G	112,85 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)		104,89G	104,09 G	0,00	0,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.19 20.09.19 06.09.18 27.08.21 11.07.19 30.09.22 01.04.22 18.12.19 24.02.21 09.09.21 09.01.19	16.01. 20.09. 06.MJSD 27.08. 11.07. 30.MJSD 01.04. 18.12. 24.02. 09.09. 09.01.	BLB0Q7 BLB0S8 BLB0SS BLB2U2 BLB2UX BLB2V0 BLB2V3 BLB3TG BLB3XG BLB3XR BLB7WM	DE000BLB0Q74 DE000BLB0S80 DE000BLB0SS5 DE000BLB2U27 DE000BLB2UX7 DE000BLB2V00 DE000BLB2V34 DE000BLB3TG2 DE000BLB3XG4 DE000BLB3XR1 DE000BLB7WM5	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. 06.12.17-05.03.18, 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)		101,4G 102,45G 100,55G 102,6G 101,09G 102,9G 102,8G 100,35G 99,9G 99,7G 100,6G	101,4 G 102,45 G 100,55 G 102,6 G 101,09 G 102,9 G 102,8 G 100,35 G 99,9 G 99,7 G 100,6 G	0,41 0,21 0,25 0,49 0,11 0,59 0,34 0,28 0,43 0,58 0,18	0,41 0,21 0,25 0,49 0,11 0,59 0,34 0,28 0,43 0,58 0,18
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)		109,915G	110,03 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 05.02.21 26.03.21	28.08. 05.02. 26.03.	BLB2G5 BLB2NJ BLB2P4	DE000BLB2G58 DE000BLB2NJ1 DE000BLB2P40	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)		99,59G 101,01G 100,47G	99,64 G 101,06 G 100,06 G	0,15 0,32 0,14	
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.)		106G	105,9 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,25G	99,25 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)		13,91G	13,33 G	90,1	90,1

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,5G	110,56 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,2G	101,2 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,83G	100,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,52G	101,51 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			101,92G	101,935 G		
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 S 182 S 185 S 196 S 201 S 191	100,295G	100,299 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1			104,87G	104,905 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4			101,556G	101,443 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			101,11G	101,18 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			100,135G	100,14 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5			100,88G	100,915 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 S 112 E 82	103,32G	103,31 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			100,325G	100,345 G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547			102,07G	102,07 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	101,25G	101,36 G	0,18	0,18
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	106,81G	106,81 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)		108,1G	108,14 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,42G	111,39 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			102,55G	102,63 G		
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)		105,235G	105,075 G	3,3	3,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,4G	105,31 G		
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)		101,26G	101,37 G	2,57	2,57
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)		102,315G	102,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,64G	106,62 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,67G	121,64 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			121,15G	121,31 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			103,07G	103,23 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,575G	122,645 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,905G	111,91 G		
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)	A 115 A 158	--/119,65G/	119,65 G	0,94	0,94
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48			--/100,6G/	100,6 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 159		100,1	G	0,98	0,98	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/100,1G/	100,3	G	1,1	1,1	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/100,3G/	98,7	G	1,11	1,11	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/98,7G/	98,5	G	1,11	1,11	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/98,5G/	100,2	G	0,02	0,02	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/100,2G/	93,85	G	1,04	1,04	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/93,85G/	92,05	G	0,65	0,65	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/92,05G/	92,85	G	0,97	0,97	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/92,85G/	98,5	G	0,13	0,13	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/98,5G/	94,6	G	1,35	1,35	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/94,6G/	98,4	G	0,22	0,22	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/98,4G/	94,45	G	1,38	1,38	
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)		103,6G	103,535	G	0,55	0,55	
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		102,06G	102,21	G	2,4	2,4	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, 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. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,51	G	1,05		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,981G	99,983	G	0,04		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,82G	100,83	G			
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,003G	99,995 100,000		0,00	0,01	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,475G	103,485	G			
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,7G	100,74	G	2,23	2,23	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,81G	100,81	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,87G	102,81	G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			104,1G	104,06	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,67G	100,65	G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,14G	102,17	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,58G	100,55	G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,01G	102,05	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,68G	100,65	G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			102,34G	102,42	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,525G	100,539	G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,864G	103,87	G			
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,92G	100,91	G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,2G	111,23	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,8G	105,79	G			
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,02G	103,01	G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,81G	113,84	G	0,33	0,33	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,45G	102,49	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,63G	100,625	G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			105,15G	105,13	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,56G	101,52	G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,46G	103,48	G	0,5	0,5	
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)		100,355G	100,36	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002				100,095G	100,095 100,000		0,00	0,27
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,83G	100,84	G	1,8	1,8	

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,5G	97,57 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,63G	98,68 G	2,45	2,44
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,74G	98,08 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,45G	101,76 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,19G	100,27 G	2,67	2,67
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,98G	101,01 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			104,18G	104,15 G	0,01	0,01
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,16G	100,14 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,33G	102,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			101,39G	101,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,07G	101,08 G	0,52	0,52
Euro	250.000	31.12.99	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.12.07(99), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,34G	83,26 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	S s	111,33G	111,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,31G	122,39 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			116,81G	116,82 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,55G	104,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,96G	112,94 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,43G	100,45 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			114,2G	114,28 G	0,39	0,39
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			104,11G	104,24 G		
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,54G	101,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,52G	102,53 G		
nr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			103,18G	103,03 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			107,13G	107,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,95G	111,92 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,78G	105,73 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,82G	106,91 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,33G	104,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,62G	102,49 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,62G	101,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,35G	103,39 G		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		115,79G	115,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			107,46G	107,4 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			108,49G	108,5 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,99G	108,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			111,8G	111,9 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,41G	104,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,37G	100,38 G	2,01	1,99
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,61G	96,51 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			97,04G	96,65 G	2,57	3,57
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,84G	98,92 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			100,06G	100,17 G	3,68	3,68
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		102,75G	102,75 G	2,67	2,66
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		117,26G	117,25 G	0,21	0,21
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)		111,35G	111,35 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,07G	107,08 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,76G	100,735 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,27G	118,26 G	0,1	0,1
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)		102,12G	102,16 G	2,88	2,87
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBX00			102,72G	102,81 G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,24G	99,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,2G	100,26 G	2,23	2,23
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	101,42G	101,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,5G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			108,85G	108,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,925G	103,92 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,73G	110,73 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,33G	108,33 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,45G	116,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,32G	106,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,64G	110,67 G	0,95	0,94
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			104,2G	104,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			105,25G	105,31 G	0,97	0,97
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)		142,05G	142,55 G	4,63	4,63
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)		103,34G	103,375 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)		102,22G	102,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			101,57G	101,96 G	1,65	1,65
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)		101,58G	101,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,04G	102,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,91G	103,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,955G	101,96 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,62G	105,58 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,63G	112,38 G	2,24	2,24
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)		116,175G	116,27 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)		117,885G	117,94 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)		109,21G	109,225 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)		101,33G	101,34 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,42G	111,45 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,12G	118,24 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			107,194G	107,204 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			103,12G	103,33 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,876G	100,88 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,99G	114,11 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		104,18G	104,18 G	4,19	4,19
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)		100,24G	100,24 G	2,13	2,11
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,07G	104,05 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	104,34G	104,345 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,57G	99,55 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,58G	111,52 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			111G	111,02 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)		101,33G	101,34 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,18G	100,17 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,65G	100,65 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)		100,72G	100,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,5G	109,46 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,85G	112,82 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			104,725G	104,735 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,03G	100,04 G	0,33	0,32
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,785G	102,77 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,57G	106,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,25G	103,28 G	0,8	0,8
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)		105,235G	105,285 G	0,02	0,02
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,95G	98,98 G	2,11	2,1
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)		100,107G	100,005G 100,000.000,25		
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)		102,43G	102,41 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)		105,93G	105,99 G	0,03	0,03
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	108,51 G	3,19	3,19
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)		103,25G	103,25 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)		104,96G	104,96 G	0,94	0,94
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)		100,46G	100,46 G	0,37	0,37
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		104,04G	104,17 G	4,51	4,51
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	108,46 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,63G	102,79 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		102,57G	102,86 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G	100,22 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,98G	104,05 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		109,15G	109,82 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		105,08G	105,07 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,46G	99,62 G	5,41	5,41
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)		111,4G	111,245 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,21G	108,26 G	0,66	0,66
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G	100,96 G	3,16	3,16
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			101,22G	101,19 G	3,28	3,28
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			104,16G	104,2 G	2,61	2,61
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,63G	105,78 G	2,88	2,88
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,48G	104,66 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,27G	102,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,58G	104,69 G	1,28	1,28
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	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	99,982G	100,009 G	1,39	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,044G	102,049 G	0,16	0,16
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,227G	101,284 G	3,03	3,02
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,855G	99,867 G	1,5	1,5
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,259G	99,264 G	7,31	7,31
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	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	105,415G	105,44 G	0,1 0,61	0,1 0,61
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,45G	101,53 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,71G	98,795 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	100,18G	100,33 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,48G	102,484 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	107,395G- 107,4G/	107,406 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	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	111,14G	111,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,89G	105,87 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,03G	101,04 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,59G	97,55 G	3,15	3,14
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,25G	100,25 G	0,74 0,54	0,74 0,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,43G	102,45 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,8G	99,8 G		
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)		100,211G	100,217 G	1,98	1,96
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	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	107,96G	107,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,75G	114,73 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,57G	115,63 G	2,14	2,13
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)		101,961G	101,969 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	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)		102,079G	102,092 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,96G	110,98 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,845G	117,89 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,66G	111,725 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G	100,11 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)		103,53G	103,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,31G	107,28 G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		126,95G	127,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			103,035G	103,12 G	0,01	0,01
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		114,12G	114,11 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		109,51G	109,54 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,7G	111,77 G	1,75	1,75
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		102,14G	102,24 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,14G	103,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			108,15G	108,17 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		105,43G	105,57 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,38G	102,48 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,114G	2,114 G	402,3	402,3
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,4G	100,425 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,092G	100,07 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,7G	100,68 G	0,01	0,01
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,87G	101,86 G	0,85	0,85
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			104,16G	104,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,86G	108,88 G	0,5	0,5
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			102,11G	102,11 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,7G	101,65 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,67G	102,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,95G	105,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,83G	100,79 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,54G	102,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,28G	102,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			103,735G	103,73 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,39G	101,375 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,65G	110,57 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		109,01G	108,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,42G	111,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,99G	103,97 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			107,06G	107,04 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			104,91G	104,88 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,65G	101,63 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,195G	101,18 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,4G	105,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			101,4G	101,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,35G	102,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			103,62G	104,14 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,39G	99,49 G	1,07	1,06
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,1G	102,04 G	1,18	1,18
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)		100,32G	100,00 G	0,00	0,07
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 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	100,285G	100,06 G	0,00	0,23
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,61G	101,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,56G	100,54 G	0,05	0,05
	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		148,86G	149,06 G	0,92	0,92
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			170,81G	171,74 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			109,01G	109,06 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)		100,23G	100,00 G	0,00	0,26
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,47G	100,48 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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)		101,04G	101,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			101,07G	101,09 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			101,35G	101,45 G	1,08	1,08
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,77G	100,74 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,64G	104,66 G	0,52	0,52
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,89G	110,87 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,779G	100,78 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,495G	102,475 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,57G	112,58 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			108,23G	108,21 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,81G	103,81 G	0,57	0,57
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.)		100,06G	100,045 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)		102,04G	102,02 G	0,37	0,37
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)		108,73G	108,69 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,82G 103,13G	101,84 G 103 G	6,44 3,64	6,44 3,64
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		113,57G	113,59 G	2,81	2,81
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)		107,29G	107,265 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	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) 0,044%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,71G 100,73G 101,13G 101,48G	101,69 G 100,00 100,000,000,28 101,00 100,000,000,24 101,58 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)		109,53G	109,57 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,277G 98,58G 102,97G 103,46G 116,57G 116,94G 117,27G 110,04G 113,21G 119,1G 106,23G 106,82G	101,304 G 98,62 G 102,96 G 103,76 G 116,46 G 116,9 G 117,22 G 109,93 G 113,15 G 119,19 G 106,22 G 107,03 G		
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)		106,637G	106,64 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)		100,38G	100,32 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,43G	100,43 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.20 03.02.20 26.05.20	29.MJSD 04.FMAN 26.FMAN	DX1ZH2 DX1ZHN DX1ZJC	XS0809882904 XS0809881419 XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,86G 96,87G 96,77G	96,87 G 96,88 G 96,78 G	2,85 2,85 3	2,85 2,85 3
Euro US\$ US\$ nkr nkr	100 1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.21 04.11.19 02.03.20 14.08.20 16.12.21	08.10. 04.FMAN 02.MJSD 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZHA DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809880015 XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,48738%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, 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)		101,22G 97,31G 96,89G 99,82G 98,41G	101,25 G 97,31 G 96,89 G 99,86 G 98,49 G	0,68 3 2,97 2,19 2,55	0,68 3 2,97 2,19 2,55
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)		103,011G	103,026 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		107,805G	107,865 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			101,222G	101,226 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,79G	99,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,045G	100,12 G	0,24	0,24
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) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,27G	101,24 G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			108,59G	108,6 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			103,12G	103,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,52G	100,58 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,34G	101,33 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			103,95G	103,95 G	0,52	0,52
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.)		103,38G	103,21 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)		110,87G	110,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			103,97G-3,96	104,01 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			116,26G	116,35 G	2,35	2,35
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)		100,83G	100,83 G	0,73	0,73
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,96G	97,99 G	2,31	2,3
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			99,14G	99,14 G	4,32	4,27
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,59G	98,84 G	3,9	3,89
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,09G	98,16 G	3,75	3,74
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,57G	98,6 G	3,71	3,71
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			98,99G	99,03 G	2,25	2,25
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			99,04G	99,04 G	4,15	4,12
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			99,74G	99,77 G	2,23	2,23
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,83G	98,89 G	3,75	3,74
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			99,89G	99,95 G	2,16	2,15
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,94G-9,15	98,98 G	3,56	3,55
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			98,55G	98,59 G	2,24	2,24
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			97,56G	97,6 G	3,6	3,6
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,31G	99,34 G	3,46	3,46
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			98G	98,01 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,07G	98,15 G	3,74	3,74
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,58G	97,59 G	3,72	3,71
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)		111,48G	111,46 G		
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)		106,98G	107,08 G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		109,3G	109,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			100,39G	100,409 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,05G/	99,1 G	0,9	0,9

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,03G	105,08 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			98,82G	98,93 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,93G	101,84 G	0,07	0,07
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)		100,178G	100,18 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,245G	102,24 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)		110,31G	110,31 G	4,61	4,61
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	101,773G	101,775 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,36G	101,365 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,01G	108,02 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,17G	100,235 G	0,01	0,01
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	102,69G	102,67 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,159G	100,16 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,5G	101,47 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,42G	102,41 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	102,19G	102,16 G	0,17	0,17
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	97,6G	98,13 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	108,187G	108,202 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,09G	115,37 G	0,86	0,86
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	100,46G	100,47 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	102,45G	102,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,2G	104,2 G	2,86	2,86
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) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		114,2G	114,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,465G	101,46 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,05G	105,98 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,4G	116,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,37G	101,35 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			104,15G	104,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			99,65G	1,04	1,04	
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) 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		193,845G	192,195 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			101,1G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,07G	112,99 G	0,07	0,07

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,56G	105,805 G	4,94	4,94
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)		107,75G	107,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,17G	102,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			106,59G	106,57 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,66G	103,7 G	0,57	0,57
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)		100,07G	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)		99,931G	99,931 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)		102,1G	102,1 G	1,58	1,58
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	102,68G	102,69 G	0,42	0,42
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)		104,17G	104,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	103G	102,1 G	1,5	1,5
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,81G	126,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,65G	114,65 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		101,27G	101,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,84G	101,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			103,07G	103,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,95G	105,04 G	0,58	0,58
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)		105,55G	105,62 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		103,48G	103,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,16G	99,59 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			91,37G	92,02 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,76G	100,79 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,34G	101,74 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,88G	99,91 G	2,29	2,28
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,31G	112,36 G	0,93	0,93

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		110,66G	110,64 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,97G	106,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,05G	100,02 G	1,49	1,49
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		103,41G	103,435 G	3,7	3,7
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)		96,16G	96,11 G	10,15	10,11
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,56G	92,01 G	10,21	10,21
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,19G	147,83 G	1,99	1,99
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,48G	119,46 G		
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,795G	100,805 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		114,01G	114 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,01G	99,17 G	1,12	1,12
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,11G	123,14 G	0,95	0,95
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133,55G	134,12 G	2,55	2,55
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,5G	125,54 G	0,74	0,74
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,01G	132,17 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,38G	125,26 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,03G	111,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,26G	115,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,53G	107,49 G	0,02	0,02
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		102,52G	102,65 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,55G	109,08 G	4,37	4,37
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110G	110 G	5,53	5,53
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.)		113,105G	113,115 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,92G	105,915 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,665G	106,62 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,065G	111,085 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,38G	101,45 G	1,23	1,23
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)		107,415G	107,285 G	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)		106,51G	106,76 G	4,79	4,79
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,4G	107,25 G	3,1	3,1
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)		130,38G	130,39 G	0,5	0,5
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,745G	106,75 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,2G	170,02 G	2,1	2,1
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)		114,67G	114,63 G	0,71	0,71
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)		128,09G	127,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G	103,16 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G	102,47 G	0,62	0,62

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		122,77G	122,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			111,32G	111,27 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			118,15G	118,11 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			105,195G	105,205 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			101,412G	101,397 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			124,47G	124,43 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,53G	108,45 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,31G	102,06 G	1,85	1,85
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) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,029G	101,054 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			107,975G	108,015 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			120,06G	120,06 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,29G	102,22 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			104,13G	104,24 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,5G	100,48 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			102,09G	102,15 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			105,03G	105,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,08G	116,11 G		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			101,17G	101,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			114,13G	114,07 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			111,71G	111,65 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			106,98G	106,96 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,14G	112,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,7G	103,68 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,77G	101,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			101,64G	101,66 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			99,06G	99,51 G	1,56	1,56
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	101,985G	101,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,885G	112,83 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226			103,465G	103,455 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,17G	112,1 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,76G	102,755 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			99,05G	99,15 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			96,55G	96,66 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			101,4G	101,44 G		
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	4,665 G	146,37	146,37
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,551G	104,561 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			107,342G	107,373 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			101,955G	102,02 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			104,438G	104,427 G		
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,96G	100,96 G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 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)		96,03G		1,38	1,38
	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			107,038G	97,06 G	1,37	1,37
	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			110,94G	112,27 G	1,61	1,61
	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,445G	101,565 G	0,16	0,16
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,08G		6,84	6,62
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,99G			
	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,695G	101 G 103,7 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 06.11.17-14.01.18, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,206G			
	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,053G	101,209G 100,065G	100,000,57 100,000,58	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		152,71G		1,04	1,04
	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			112,12G	153,57 G		
	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,38G	112,135 G		
	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			106,484G	126,505 G		
	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,78G	106,498 G		
	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,24G	134,01 G	0,16	0,16
	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			100,75G	101,24 G	7,69	7,68
	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,25G	100,91 G	3,02	3,02
	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,48G	100,12 G	0,93	0,93
	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			105,373G	100,48 G	1,42	1,42
	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,59G	105,386 G		
	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			139,49G	115,66 G		
	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			100,829G	139,9 G	0,66	0,66
	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			107,14G	100,837 G		
	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			129,15G	107,155 G		
	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			103,34G	129,41 G	0,33	0,33
	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,22G	103,37 G	0,67	0,67
	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			112,685G	112,295 G		
	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			111,92G	112,715 G		
	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			126,5G	111,92 G		
	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			100,908G	127,22 G	0,95	0,95
	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848			100,19G	100,913 G		
	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,98G	100,2 G	0,53	0,53
	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			131,99G	101,04 G	0,63	0,63
	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			105,215G	132,88 G	1,12	1,12
	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			106,505G	105,23 G		
	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			110,5G	106,535 G		
	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			124,26G	109,13 G	1,24	1,24
	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,09G	124,68 G	0,75	0,75
	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			101,55G	99,09 G	2,05	2,05
	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,82G	101,5 G	1,14	1,14
	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			105,127G	100,88 G	2,16	2,15
	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			102,67G	105,265 G	0,11	0,11
	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,83G	102,66 G	2,28	2,28
	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,28G	112,945 G	0,02	0,02
	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			105G	103,42 G	0,76	0,76
	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			107,92G	104,97 G	2,63	2,63
	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			101,1G	108,13 G	0,35	0,35
									101,06 G	0,67	0,67

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 1.000	16.12.19 30.05.18	16.JD 30.MN	A1875Q A1ZJ50	US298785HG48 AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,53G 100,62G	98,54 G 100,63 G	2,01 1,92	2,01 1,91
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.19 15.10.21 15.10.24	15.MS 15.AO 15.AO	A1ZB12 A1ZN2W A1ZQ38	US298785GH30 US298785GP55 US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100G 99,56G 100,39G	99,99 G 99,56 G 100,61 G	1,88 2,26 2,45	1,88 2,26 2,45
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)		112,76G	113,24 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)		103,33G 104,89G	103,25 G 104,87 G	0,18 0,27	0,18 0,27
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)		105,575G 112,58G	105,56 G 112,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,36G	116,35 G	0,43	0,43
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)		98,11G 94,69G 99,91G	98,13 G 94,7 G 99,9 G	0,66 1,28 0,03	0,66 1,28
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)		103,82G 104,7G	103,83 G 104,67 G	0,25	0,25
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)		102,07G	102,15 G	2,06	2,06
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)		109,26G 118,65G 112,03G	109,26 G 118,57 G 112 G	0,05	0,05
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)		103,01G	103,09 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,94G	105,94 G	5,07	5,06
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		103,52G	104 G	2,71	2,71
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)		106,99G	106,51 G	4,71	4,7
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)		101,7G 102,91G	101,64 G 103,05 G	0,72 1,45	0,72 1,45

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	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,785G	102,73 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,3G	103,31 G	0,18	0,18	
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)		104,79G	104,75 G	0,71	0,71	
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)		102,86G	102,84 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,66G	99,63 G	0,36	0,36	
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)		104,83G	104,83 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,13G	101,03 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,85G	100,85 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,08G	108,135 G	2,35	2,35	
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)		103,98G	104,015 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,615G	101,625 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110,87G	110,875 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,26G	110,26 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,055G	112,135 G	1,98	1,97	
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)		115,755G	115,83 G	0,26	0,26	
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		104,97G	104,985 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		108,445G	108,55 G	0,08	0,08	
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)		105,53G	105,61 G	1,18	1,18	
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)		99,7G	100,36 G	4,83	4,83	
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,61G	101,68 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		100,91G	101,02 G	0,38	0,38	
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)		109,22G	109,205 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,02G	98,12 G	4,11	4,1	
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	102,325G	102,3 G	0,31	0,31	
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	104,26G	104,255 G	0,79	0,79	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s	106,33G 109,52G	106,41 G 110 G	1,38 2,21	1,38 2,21
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		125,58G	125,325 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		110,02G 103,21G	110,06 G 103,23 G	3,29 2,96	3,29 2,96
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25						
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		105,74G 107,295G 102,765G 108,95G 117,865G	105,755 G 107,285 G 102,78 G 108,95 G 117,885 G	0,06 0,14 0,99	0,06 0,14 0,99
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511						
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646						
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204						
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		104,175G	104,19 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,02G 112,52G	106,02 G 112,52 G	2,46 2,56	2,46 2,56
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048						
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)		102,38G 110,3G 119,63G 100,569G 113,07G 108,015G 100,937G	102,4 G 110,3 G 119,55 G 100,6 G 113,07 G 108,045 G 100,969 G	0,74 0,07	0,74 0,07
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872						
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826						
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699						
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923						
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468						
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576						
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.)		105,27G 109,235G	105,285 G 109,26 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
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)		101,21G 117,56G 115,93G 111,55G 113,23G	101,27 G 117,54 G 115,86 G 111,49 G 113,27 G	1,1 0,39 0,18 0,04 0,7	1,1 0,39 0,18 0,04 0,7
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
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		101,01G	100,96 G	0,61	0,6
AS\$	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)		106,95G	107,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, 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)		100,41G 100,205G 100,58G	100,41 G 100,22 G 100,57 G	0,00 0,00 0,00	0,12 0,12 0,12
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928						
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367						

Depot- und 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		116,53G	116,5 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNLS	XS0288429532		130,83G	130,9 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		106,85G	106,835 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		100,545G	100,554 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		163,9G	164,45 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		111,67G	111,69 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		104,71G	104,68 G			
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		100,51G	100,51 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		111,9G	111,84 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,09G	106,04 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	102,47G	102,43 G	0,2	0,2		
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) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		132,25G	132,66 G	1,96	1,96
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		101,73G	101,88 G	2,78	2,77	
nlr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184		100,44G	100,43 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		99,82G	99,74 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		101,37G	101,51 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		99,98G	99,97 G	2,33	2,33	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,84G	100,03 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		102,93G	103,17 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,72G	99,71 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,81G	100,27 G	2,14
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	100,01G		100,1 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	102,93G		103,82 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,59G	104,86 G	4,66	4,66
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)		100,98G	100,96 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,98G	101,15 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		101,2G	101,44 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		109,21G	109,42 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,49G	101,49 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		103,09G	103,36 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		102,64G	102,7 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,34G	101,41 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		103,61G	103,82 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		101,32G	101,4 G	2,69	2,68	
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)		100,41G	100,36 G	0,88	0,88
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)		102,77G	102,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,065G	102,085 G	0,25	0,25
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		104,445G	104,5 G	2,63	2,63
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		124,34G	124,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			100,012G	100,027 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,14G	100,000 G	0,00	0,05
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			101,17G	101,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			102,471G	102,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,67G	101,64 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,53G	105,52 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		115,43G	115,93 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			108,91G	109,54 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,48G	104,53 G	3,27	3,27
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)		102,485G	102,45 G		
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)		101,395G	101,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,36G	107,465 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,96G	114,97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			104,15G	104,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			102,87G	102,845 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			102,04G	102,07 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,1G	99,89 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,09G	100,1 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,46G	103,46 G	3,45	3,45
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,24G	105,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		107,635G	104,885 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,51G	104,51 G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,06G	119,09 G	4,75	4,75
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.)		107,01G	107,06 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.)		112,251G	111,8 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s S s	102,62G	102,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,58G	103,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100G	100,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,94G	102,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,87G	101,87 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,16G	105,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,785G	107,91 G	2,22	2,22
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)		114,63G	114,76 G	4,69	4,69
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.)		111,18G	111,22 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,11G	105,11 G	4,32	4,3
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		107,14G 104,44G	107,6 104,47 G	4,88 4,39	4,88 4,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,54G 108,63G 103,97G	108,56 108,66 103,99 G	0,89 0,59 0,92	0,89 0,59 0,92
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)		117,42G	117,42 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01. 18.01. 07.04. 14.06. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A19BPE A19FK2 A19JXW A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,355G 101,33G 103,88G 101,51G 116,26G 109,74G 109,19G 111,74G-1,77 102,97G	100,38 101,33 103,97 101,44 116,26 109,81 109,19 111,755 102,97 G	 0,03 0,19	 0,03 0,19
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	107,31 G	6,18	6,17
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		117,025G	118,06 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,09G 105,76G 103,41G 118,06G 105,8G 115,42G 106,62G 104,33G	101,13 105,79 103,39 118,02 105,75 115,28 106,59 104,29 G	0,86 0,65 0,56 0,79 0,09	0,86 0,65 0,56 0,79 0,09
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,58G	101,9 G	3,34	3,34
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,05G	100,33 G	2,76	2,76
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)		101,9G	101,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,18G	105,15 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)		100,5G	100,09 G	0,00	0,13
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,08G	99,09 G	2,04	2,04
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,3G	98,68 G	1,25	1,25
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,77G	99,765 G	2,09	2,09
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	3,65
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		100,645G	101,21 G	3,98	3,98
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)		103,559G	103,56	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,95G	108,1	0,36	0,36
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)		104,58G	104,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			107,56G	107,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			100,51G	100,61 G	1,7	1,7
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)		99,088G	99,76 G	13,2	13,2
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)		98G	98,08 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,51G	105,21 G	3	3
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,04G-7,05G	107,03	0,6	0,6
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)		105,49G	105,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,51G	112,56 G	1,07	1,07
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)		112,58G	112,59 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 13.09. 23.03.	A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,43G 100,53G 109,73G	101,45 G 100,64 G 109,78 G	0,8 1,19	0,8 1,19
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.)		101,2G	101,235 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 11.10. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1G3BC A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,25G 103,77G 111,05G 108,58G 111,8G 107,24G 111,01G 107,94G 103,92G	101,26 G 103,78 G 111,04 G 108,57 G 111,78 G 107,23 G 111 G 107,9 G 103,92 G	0,97 0,14 0,47 0,22 0,68 0,35	0,97 0,14 0,47 0,22 0,68 0,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,99G	105,05 G	1,13	1,13
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)		109,59G	109,7 G	1,65	1,65
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		107,37G	107,44 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)		99,62G	99,62 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	05.03. 11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G 99,85G 100,05G 101,76G 101,83G	99,98 G 99,85 G 100,05 G 101,76 G 101,83 G	1,33 1,41 1,33 1,54 1,45	1,32 1,4 1,33 1,54 1,45
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,8G 99,86G	106 G 99,78 G	3,13 4,02	3,12 4,02
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G 100,7G	99,93 G 100,7 G	4 2,84	4 2,84
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)		102,28G	100,03 G	5,5	5,5
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	114,71G 107,41G	114,76 G 107,41 G	2,17 1,22	2,17 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,96G 102,77G	99,13 G 102,835 G	2,28 3,46	2,28 3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,875G 105,54G	100,88 G 105,47	0,19	0,19
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)		107,97G	107,929 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,318G	100,326 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)		102,02G	102,06 G	0,27	0,27
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.)		88,46G	88,11 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)		106,6G	106,575 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 19.10.27 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 19.10. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A19QW4 A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS1702729275 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		153,97G 103,275G 107,845G 123,92G 102,15G 101,58G 104,33G 115,21G	154,32 G 103,305 G 107,835 G 123,89 G 102,18 G 101,66 G 104,35 G 115,2 G	1,69 0,7 1,08 0,46	1,69 0,7 1,08 0,46
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,37G	105,46 G	2,85	2,85
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,25G 97,88G	103,32 G 97,98 G	2,41 2,28	2,41 2,28
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,39G 106,52G	101,49 G 106,54 G	2,45 1	2,45 1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,26G 97,64G 98,11G 100,24G	98,27 G 97,64 G 98,24 G 100,26 G	1,78 2,05 2,3 2,19	1,78 2,05 2,3 2,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,83G 103,92G 106,91G	101,77 G 103,91 G 106,92 G	0,01 0,53 1,03	0,01 0,53 1,03
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)		106,67G	106 G		
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)		106,01G	106,02 G	0,63	0,63
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,59G	104,64 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,89G	101,86 G	1,88	1,88
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		101,6G	101,7 G	6,84	6,82
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)		102,48G	102,55 G	0,54	0,54
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)		109,03G	109,03 G	4,46	4,46
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,43G 100,5G	100,44 G 100,51 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,025G	101 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s	97,63G 98,42G 100,37G 100,63G	97,95 G 98,5 G 100,46 G 100,72 G	2,99 2,15 2,74 2,5	2,99 2,15 2,74 2,5
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,2G 101,61G 102,55G 105,12G 103,34G 100,77G 104,07G	101,18 G 101,65 G 102,67 G 105,65 G 103,08 G 100,98 G 104,79 G	0,4 0,9 1,32 3,33 2,87 3,36	0,4 0,9 1,32 3,33 2,87 3,36
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)		101,17G	101,25 G	3,43	3,43
Euro Euro nkr	1.000 1.000 10.000	27.01.25 29.10.26 04.11.20	27.01. 29.10. 04.11.	JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		105,11G 104,25G 101G	105,13 G 104,22 G 101,02 G	0,76 1 1,15	0,76 1 1,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,1G 103,82G 99,88G 100,4G	102,11 G 103,96 G 99,87 G 100,59 G	2,8 2,99 2,28 3,09	2,8 2,99 2,28 3,08
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	20.06.22 06.12.18 06.04.23	20.06. 06.12. 06.04.	A1PGZ8 A1YCR4 A2E4U9	DE000A1PGZ82 XS0997941199 XS1591416679	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)		107,395G 102,74G 105,3G	107,405 G 102,765 G 105,25 G	1,3 0,33 1,58	1,3 0,33 1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,68 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,78G	107,28 G	2,8	2,8
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,96G	113,335 G	0,54	0,54
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)		104,05G	104,1 G	3,71	3,7
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)		102,93G	102,91 G	0,13	0,13
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)		105,475G	105,43 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,36G	103,37 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			104,33G	104,42 G	1,01	1,01
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		107,19G	107,275 G	7,29	7,28
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)		102,67G	102,395 G	1,52	1,52
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)		101,745G	101,71 G	0,06	0,06
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)		116,51G	116,51 G	1,72	1,72
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)		108,815G	108,84 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,59G	97,69 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,43G	110,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			132,1G	132,14 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,78G	116,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,86G	109,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,44G	116,51 G	0,17	0,17
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.)		104,12G	104,27 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,425G	100,065000.000,24		
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)		101,09G	101,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,35G	106,83 G	4,62	4,62
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,25G	102,25 G	2,98	2,98

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,03G	96,09 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,12G-8,12G	98,12 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,21G	103,33 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,1G	106,05 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,36G	102,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,05G	103,01 G	1,92	1,92
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	100,692G	100,712 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,54G	100,61 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,43G	99,45 G	1,97	1,97
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,604G	100,634 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			95,02G	95,37 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,77G	104,34 G	2,63	2,63
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			103,32G	103,31 G	2,44	2,44
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			107,32G	107,43 G	2,89	2,89
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			101,25G	101,32 G	2,21	2,21
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,92G	102,99 G	2,54	2,53
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,45G	101,53 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			103,154G	103,159 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			111,92G	112,04 G	2,48	2,48
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,19G	100,21 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,74G	100,75 G	2,24	2,23
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,84G	100,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,554G	101,563 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8			102,16G	102,19 G	2	2
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,906G	100,005 G	0,06	0,06
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,32G	100,36 G	0,91	0,91
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			100,25G	100,28 G	0,74	0,74
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			101,53G	101,58 G	3,02	3,02
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,17G	102,18 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			99,1G	99,79 G	1,18	1,18
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,55G	101,66 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		113,785G-113,77G/	113,795 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH00222268004			120,48G	120,48 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			57,93G	58,53 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			124,37G	124,435 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			102,78G	102,794 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			99,63G	99,59 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			100,13G	100,31 G	2,49	2,49
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,75G	96,92 G	2,5	2,5
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94			99,53G	99,54 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07			99,55G	99,58 G	1,91	1,9
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			107,84G	107,84 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			111,875G	111,91 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			101,77G	101,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			111,475G	111,53 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			101,476G	101,469 G		

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)	E 07 E 08	100,95G	100,95	G	0,2	0,2		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)		104,5G	104,55	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)		104,95G	104,95	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,8G	99,8	G	0,5	0,5		
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)	E 05	99,45G	99,45	G	1,08	1,08		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7	G	0,94	0,94		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,45G	99,45	G	0,83	0,83		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,45G	99,5	G	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 1108	102,6G	102,6	G	0,18	0,18		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,7G	102,75	G	0,37	0,37		
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)		104,129G	104,139	G	0,56	0,56		
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)	E 02	98,7G	98,75	G	0,99	0,99		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YO	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		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)		100,05G	100,1	G	0,39	0,39		
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)	E 05	99,7G	99,7	G	0,86	0,86		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,6G	97,65	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)		99,65G	99,65	G	0,81	0,81		
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,55G	101,55	G	0,1	0,1		
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)	E 05	101,4G	101,4	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,45G	102,45	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101G	101	G	0,23	0,23		
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)		101,65G	101,65	G	0,13	0,13		
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)	E 05	99,4G	99,4	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	101,05G	101,04	G				
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,23G	101,24	G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,765G	100,795	G				
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,92G	98,91	G	1,98	1,98		
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	102,24G	102,28	G	0,73	0,73		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		101,09G	101,17	G	2,18	2,18		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		100,64G	100,77	G	2,57	2,57		
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)		101,942G	101,954	G	0,26	0,26		
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)		111,61G	111,59	G				
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,74G	100,72	G			0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,44G	100,5	G			0,95	0,95
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)		111,94G	111,89	G	3,97	3,97		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		106,08G	105,68	G	0,08	0,08		
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)		103,11G	103,13	G	0,73	0,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,86G	109,91 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		110,18G	110,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,47G	105,47 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	101,85G	101,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,46G	101,41 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,13G	114,11 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,405G	103,41 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,72G	102,72 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,27G	110,2 G	0,27	0,27
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)		114,6G	114,58 G	0,1	0,1
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		104,09G	104,215 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,395G	102,435 G	4,2	4,19
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		99,89G	99,89 G	2,47	2,47
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)		106,78B	106,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,6G	106,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,68G	103,68 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,73G	103,73 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,07G	107,01 G	0,37	0,37
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)		103,29G	103,41 G	1,21	1,21
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)		100,35G	100,00 G	0,000,000,2	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 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)		102,53G	102,51 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,93G	103,17 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,88G	108,46 G	4,03	4,03
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,28G	100,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,9G	100,04 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,34G	96,03 G	3,95	3,95
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			101,8G	101,87 G	2,97	2,96
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,79G	103,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,4G	106,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,69G	112,64 G	1,42	1,42

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,62G	100,67 G	2,3	2,3
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,34G	100,34 G	2,32	2,32
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			101,9G	101,87 G	2	2
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,04G	100,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			108,76G	109,71 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,55G	99,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			102,47G	103 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,98G	105,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,515G	101,505 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			110,71G	110,69 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,545G	105,625 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,19G	110,275 G	3	3
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G	95 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		104,165G	104,165 G	5,97	5,96
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2			102,8G	102,8 G	3,38	3,35
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)	S s	104,43G	104,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,78G	101,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,969G	100,965 G		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			104,145G	104,145 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		107,01G	106,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G	103,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			106,11G	106,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,61G	98,61 G	1,97	1,96
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			97,33G	97,4 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			96,88G	96,98 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,19G	96,47 G	2,92	2,92
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			101,98G	102,77 G	3,62	3,62
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			104,18G	104,92 G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,04G	100,155 G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			114,76G	115,71 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			102,38G	102,4 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			105,31G	105,4 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			98,3G	98,42 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			99,74G	100,3 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			98,815G	99,075 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			99,38G	99,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			101,98G	102,27 G	2,86	2,86

Depot- und 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		105,3G	105,44 G	2,68	2,68
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			105,36G	106,68 G	3,77	3,77
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,61G	99,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,83G	100,91 G	2,81	2,8
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			102,55G	102,86 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,51G	108,66 G	0,99	0,99
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		90,505G	90,755 G	9,74	9,71
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		98,1G	98,975 G	5,94	5,93
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)		102,15G	103,01 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		105,5G	105,5 G	1,48	1,47
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		103,885G	103,885 G	2,1	2,1
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)		65G	65 G	24,99	24,99
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,88G	100,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,209G	100,2 G		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	101,02G	101,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,89G	102,83 G	0,41	0,41
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			114,35G	114,35 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,46G	107,47 G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s	100,08G	100,08 G	2,34	2,33
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,94G	105,93 G	0,77	0,77
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			107,22G	107,25 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,34G	99,4 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,31G	104,42 G	3,26	3,25
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			101,77G	101,84 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	101,3G	101,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,45G	100,67 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		118,94G	118,91 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		124,39G	124,38 G	4,57	4,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,93G	108,93 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,56G	103,56 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,59G	112,68 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			104,71G	105,14 G	0,98	0,98
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,81G	99,81 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,28G	102,33 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)		105,52G	105,45 G	0,71	0,71
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)		101,42G	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)		100,95G	101,06 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			103,89G	104 G	0,77	0,77
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,01G	104,05 G	2,37	2,37
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			107,26G	107,34 G	2,73	2,73
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,86G	105,86 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,96G	102,93 G	0,15	0,15
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)		103,82G	103,77 G	5,91	5,9
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,29G	105,32 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,04G	103,105 G	0,12	0,12
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)		103,14G	103,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000.000.000,34		
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)		124,32G	124,79 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,76G	101,76 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)		100,67G	100,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			102,1G	102,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			103,68G	104,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			103,015G	103,005 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,36G	108,29 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,64G	103,6 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,52G	108,5 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,39G	103,35 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)		96,84G	96,9 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	98,7G	98,8 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			99,91G	99,96 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,5G	99,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,16G	102,21 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			100,28G	100,31 G	2,02	2,01
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			101,86G	101,78 G	2,19	2,19
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			104,17G	104,22 G	2,34	2,33
nrk	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			104,04G	104,05 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,86G	99,81 G	2,19	2,19
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,76G	103,99 G	2,27	2,26
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,82G	99,83 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,31G	102,84 G	6,31	6,3
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			102,56G	102,56 G	5,26	5,24
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105,7-T	105,16 G	6,09	6,09
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,715G	106,86 G	0,8	0,8
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)		99,98G	100 G	8,5	8,16
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)		101,26G	101,27 G		
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		100,865G	100,875 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,44G	95,63 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,16G	99,47 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		107,625G	107,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,595G	100,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			100,835G	100,855 G	1,86	1,86
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	100,835G	100,855 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)		101,487G	101,482 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		99,24G	99,2 G	5,5	5,42
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			100,53G-/100,55G/	100,5 G	2,72	2,7
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			101,2G-/101,15G/-1,16	101,31 G	5,05	5,05
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			102,15G-/102,32G/	101,99 G	1,94	1,93
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NV	DE000NLB0NV4			98,16G-/98,28G/	97,51 G	6,32	6,32
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			101,92G-/101,97G/	101,94 G	5,34	5,29
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			--/99,11G/	98,96 G	4,86	4,8
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			--/100,37G/	100,3 G	2,38	2,36
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3			99,46G-/99,45G/	99,35 G	5,4	5,35
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1			100,29G-/100,35G/	100,3 G	3,47	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket	S 1906 S 1924	101,62G- /101,59G/	101,45	G	4,6	4,56
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		98,5G- /98,86G/	97,02	G	9,85	9,67
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		100,02G- /100,18G/	99,94	G	3,66	3,64
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,54G- /100,62G/	100,45	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		92,46G- /92,78G/	92,19	G	8,79	8,79
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		97,72G- /97,94G/	97,57	G	5,41	5,39
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		93,66G- /93,57G/	93,38	G	6,89	6,89
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		99,3G- /99,21G/	99,07	G	5,05	5,02
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		96,49G- /96,58G/	96,3	G	6,68	6,68
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		97,29G- /97,49G/	96,6	G	7,11	7,07
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18)PSM		97,82G- /98,33G/	96,89	G	6,63	6,57
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		97,5G- /97,76G/	97,38	G	4,88	4,87
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		99,78G- /99,79G/	99,6	G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		98,53G- /98,66G/	98,32	G	3,55	3,54
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,32G	95,19	G	8,23	8,17
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		94,89G- /95,1G/	94,16	G	8,88	8,81
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		97,96G- /98,44G/	97,91	G	5,68	5,65
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,16G- /98,17G/	98,02	G	4,38	4,36
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		98,69G- /99-GT/			5,46	5,43
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		98,3G- /98,3G/			5,47	5,45
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,39G	98,31	G	5,79	5,79
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		98,36G- /99-GT/			4,71	4,69
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		96,53G- /96,43G/	95,72	G	12,6	12,48
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		98,41G- /98,4G/	97,66	G	9,68	9,64
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)DAI		-- /100,07G/	100,08	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		-- /100,05G/	100,06	G	1,78	1,76
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		-- /100,03G/	100,03	G	1,21	1,2
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		-- /100,01G/	100	G	1,78	1,76
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		-- /99,61G/	99,62	G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		99,64G- /99,64G/	99,65	G	10,27	9,82
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		98,18G- /98,26G/	98,46	G	8,14	8,14
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,25G- /98,31G/	98,34	G	6,52	6,52
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		99,3G- /99,3G/	99,32	G	8,06	8,06
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,24G- /99,24G/	99,21	G	10,13	9,95
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,48G- /99,48G/	99,55	G	7,51	7,29
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,92G- /99,92G/	99,94	G	4,79	4,7
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,55G- /99,58G/	99,51	G	7,27	7,07
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		99,5G- /99,54G/	99,29	G	5,5	5,45
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,12G- /95,27G/	95,31	G	10,38	10,38
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		102,07G- /102,07G/	102,08	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		99,58G- /99,71G/	99,48	G	4,13	4,11
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,94G- /100,95G/	100,96	G	2,66	2,64
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,12G- /99,18G/	98,97	G	5,67	5,57
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LXS		-- /100,03G/	100,04	G	1,94	1,92
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)CON		-- /100,06G/	100,07	G	1,17	1,16
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LHA		-- /99,53G/	99,54	G	6,99	6,99
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)TKA		-- /99,98G/	100	G	4,78	4,67
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,58G- /98,65G/	98,48	G	6,52	6,4
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	103,13G- /103,13G/	103,13	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	103,25G- /103,25G/	103,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	103,85G- /103,85G/	103,85	G	0,45	0,45
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,76G- /96,76G/	96,76	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, 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)		94,97G- /94,99G/ --/94,7G/ 97,54G-/97,54G/ 97,26G-/97,26G/ 93,1G-/93,12G/ 97,2G-/97,25G/ 93,07G-/93,12G/ 95,36G-/95,35G/ 96,62G-/96,62G/ 98,56G-/98,56G/ 98,4G-/98,45G/ 94G-/93,98G/-3,97 95,32G 93,88G 93,75G --/96,86G/ 93,9G-/93,94G/ 98,62G-/98,62G/ 98,39G-/98,39G/ 94,92G-/94,93G/	95,01 G 94,48 G 97,53 G 97,29 G 93,16 G 97,2 G 93,16 G 95,4 G 96,63 G 98,56 G 98,4 G 94,04 G 95,46 G 94,19 G 93,93 G 96,74 G 94,01 G 98,62 G 98,39 G 94,98 G	G G	1,26 1,3 0,51 1,23 2,11 1,33 1,81 1,61 0,83 0,2 0,81 2,07 1,16 2 1,78 1,14 1,73 0,3 0,61 1,19	1,26 1,3 0,51 1,23 2,11 1,33 1,8 1,61 0,83 0,2 0,81 2,07 1,16 2 1,78 1,14 1,73 0,3 0,61 1,19
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03							
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11							
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29							
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37							
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45							
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52							
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60							
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78							
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86							
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94							
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8							
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7							
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5							
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3							
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2							
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6							
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2							
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0							
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8							
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.-Schv.v.17(23)		--/97,07G/	97,08 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	100G- /100G/-0	99,25 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99,3G-/99,1G/	99,94	3,14	3,14	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	101G-/101G/	101 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) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107-T- /106,32G/-7G-7,35-7,39-7,3 111,25G-/111,25G/ 110,15G-/110,2G/	107,25 B G G	3,34 2,63 3,27	3,34 2,63 3,27	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109,15G	109,4 G	2,26	2,25	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/96,85G/	96,95 G	6,88	6,88	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/96,85G/	96,95 G	6,88	6,88	
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		90,75G- /90,73G/ 91,18G-/91,54G/ 102,27G-/102,3G/ 95,22G-/95,33G/ 100G-/100G/ 63,62G-/63,62G/ 101,58G-/101,54G/ 97,51G-/97,46G/ 99,07G-/99,17G/ 97,34G-/97,44G/ 104,94G-/104,94G/ 101,75G-/101,82G/ 102,37G-/102,44G/ 94,9G-/95,15G/	89,76 G 90,67 G 102,22 G 94,97 G 100 G 62,35 G 101,58 G 97,36 G 99,09 G 97,17 G 104,89 G 101,66 G 102,22 G 94,81 G	G G G G G G G G G G G G G G	6,53 6,48 1,24 4,08 2,99 9,38 1,09 5,75 3,75 5,34 0,18 1,48 1,48 4,1	6,53 6,48 1,24 4,08 2,98 9,38 1,09 5,75 3,75 5,34 0,18 1,48 1,48 4,1
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							

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,48G	100,53 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,73G	103,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWNS	XS1189263400			104,14G	104,12 G	0,53	0,53
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)		104,37G	104,3 G	1,29	1,29
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,92G	100,03 G	1,51	1,51
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,73G	109,81 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,94G	101,09 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			106,74G	107,58 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			99,9G	99,88 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			101,78G	101,82 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,14G	104,18 G	2,71	2,71
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)		99,29G	99,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,89G	96,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,2G	100,00 G	0,06	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			103,07G	103,23 G	0,8	0,8
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	15,5-T	14,86 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		104,09G	104,05 G	0,89	0,89
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)		100,204G	100,208 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	103,414G	103,423 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,914G	100,909 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	100,871G	100,88 G	0,07	0,07
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)		109,11G	109,115 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,541G	106,542 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,645G	100,651 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)		101,48G	101,48 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)		108,1G	108,1 G	1,85	1,85
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)		108,94G	108,93 G	3,34	3,34
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123	

Depot- und 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,912G 107,36G	101,909 107,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	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)		107,9G 125,84G 128,63G 114,17G	107,924 G 125,88 G 129,02 G 114,43 G	0,39 1,2 0,94	0,39 1,2 0,94
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	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)		109,86G 111,54G 122,62G 116,15G	109,83 G 111,63 G 122,77 G 116,11 G	0,2 1,06 0,03	0,2 1,06 0,03
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			103,78G 100,775G	103,8 G 100,76 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774						
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.)		102,32G 113,902G 124,9G	102,325 G 113,655 G 124,9 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
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)		106,34G	106,39 G	0,1	0,1
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)		103,05G 102,75G	102,98 G 102,72 G	0,01 0,1	0,01 0,1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
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)		101,714G	101,719 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)		189,18G 102,63G 102,23G 99,74G 102,09G 105,2G 114,81G 112,02G 109,35G 112,65G 111,49G 103,76G 115,7G 101,61G	189,54 G 102,67 G 102,25 G 99,74 G 102,03 G 105,15 G 114,78 G 111,98 G 109,3 G 112,59 G 111,43 G 103,75 G 115,66 G 101,605 G	1,49 0,69 0,9 0,38 0,94 0,24 0,28 0,5	1,49 0,69 0,9 0,38 0,94 0,24 0,28 0,5
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314						
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318						
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517						
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069						
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.)		107,385G 118,585G 110,391G 118,42G	107,34 G 118,31 G 110,167 G 117,93 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
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)		108,41G	108,41 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,86G	102,23 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,6G	99,6 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 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)		107,46G	107,715 G	1	1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,995G	103,995 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,43G	100,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,77G	105,77 G	0,78	0,78
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)		100,45G	100,44 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,06G	103,01 G	1,65	1,64
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		80-T	79 -T	19,16	19,16
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)		105,58G	105,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,94G	114,9 G	0,78	0,78
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)		105,16G	106,04 G	3,74	3,74
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104G	104,59 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,85G	101,01 G	2,59	2,59
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)		116,06G	116,16 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,95G	101,6 G	6,4	6,4
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	117,51G	117,46 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			92,9G	93,8 G	6,25	6,25
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,76G	102,76 G	1,22	1,22
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)		105,79G-6,057	105,74 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			102,93G-2,91-2,9G	103,015 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,72G	101,725 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			107,025G	107,01 G	0,11	0,11
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		120,19G	120,16 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)		99,49G	99,61 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,62G	100,88 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			108,3G	108,78 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			108,09G	108,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104G	104,12 G	2,74	2,73

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,19G	100,09 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,36G	103,78 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,19G	100,17 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			99,34G	99,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			98,61G	99,23 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			101,97G	102,16 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,94G	99,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			101,67G	101,86 G	3	3
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,345G	110,425 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,7G	99,75 G	8,06	8,05
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2			98,51G	98,51 G	14,94	14,17
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,24G	102,19 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,28G	103,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,035G	110 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,36G	118,37 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			103,031G	103,058 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,78G	97,75 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			101,75G	101,75 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18VWS	XS1346201889			108,1G	108,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,91G	101,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			103,2G	103,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			113,345G	113,345 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,342G	109,379 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,46G	131,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,71G	117,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			118,02G	118,05 G	0,72	0,71
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105,89G	105,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103,38G	103,38 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			115,18G	115,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			99,03G	99,06 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,915G	109,99 G	2,56	2,55
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,54G	105,636 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,52G	105,002 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		36,86G	36,26 G	22,76	22,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,97G	105,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,735G	100,705 G	0,47	0,47
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)		103,26G	103,43 G	3,81	3,8
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	102,15G	102,14 G	5,4	5,39
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)		101,18G	101,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,239%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	101,08G	101,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,99G	100,95 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,61G	100,6 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)		101,97G	101,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,78G	100,775 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,83G	98,85 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,78G	103,76 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,45G	101,37 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,55G	103,57 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,45G	104,46 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,355G	100,37 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,56G	103,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,69G	106,64 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,19G	102,19 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	106,04G	106,02 G	0,62	0,62
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)		102,38G	102,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,78G	99,81 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			102,985G	102,995 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,49G	109,46 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.)		107,465G	107,385 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)		106,33G	106,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			105,955G	105,955 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,55G	106,52 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,98G	110,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,265G	111,185 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)		104,76G	104,885 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,305G	102,765 G	2,25	2,25
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)		2,4G	2,55 G	258,67	258,67
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,35G-0,41G-0,39-0,42	100,38 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			100,16G	100,3 G	2,36	2,36
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		119,24G	119,98 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,09G	109,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,75G	105,69 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			117,2G	117,15 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			122,52G	122,86 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,27G	101,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,22G	103,25 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		121,5G	121,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,36G	99,37 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,83G	103,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,91G	99,94 G	2,4	2,4
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			103,6G	103,57 G		
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,06G	104,075 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,25G	104,235 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,8G	105,91 G	2,25	2,24
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			109,355G	109,33 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			112,78G	112,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			108,41G	108,52 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			109,13G	109,58 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,6G	115,6 G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,76G	109,8 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600						
Euro	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,08G	104,84 G	7,51	7,51

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000	27.02.19 16.08.23	05.MS 26.FA	A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,3G 98,96G	100,28 G 98,8 G	7,35 7,35	7,32 7,34
	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		96,88G	96,72 G	7,63	7,63
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)		113,99G	113,88 G	5,78	5,78
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)		103,465G 104,89G	103,375 G 104,805 G	2,63 3,31	2,63 3,31
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,89G 102,36G	105,87 G 102,37 G	0,19 0,67	0,19 0,67
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,84G	109,43 G	2,19	2,19
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)		102G	102 G	2,61	2,59
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)		102,06G	102,06 G	1,38	1,38
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)		104,565G 106,105G	104,77 G 106,05 G	1,54 2,59	1,54 2,59
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)		111,167G	111,205 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,97G	101,96 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,56G	114,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		76,36G	76,01 G	19,28	19,28
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)		100,345G	100,345 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 04.09.20 14.11.23	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 04.09. 14.11.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HQJM A1VDP4	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011560333 FR0011625433	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)		100,41G 101,89G 102,78G 108,18G 105,09G 112,89G	100,40 G 101,88 G 102,82 G 108,18 G 105,08 G 112,89 G	0,31 0,32 0,84 0,01 0,3	0,31 0,32 0,84 0,01 0,3
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129	

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		103,21G	103,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,76G	107,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,41G	104,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,11G	109,11 G	0,67	0,67
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)		105,7G	105,58 G	0,56	0,56
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	101,32G	101,35 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,69G	102,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			104,13G	104,12 G	0,08	0,08
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		101,28G	101,24 G	3,4	3,4
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)		105,14G	105,14 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	104,24G	104,23 G	0,06	0,06
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)		110,99G	111,01 G	1,81	1,81
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)		102,14G	102,1 G	0,74	0,74
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)		100,28G	100,28.000.000.000,3		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,67G	100,69.000.000.000,29		
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)		105,44G	105,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,62G	109,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,73G	104,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			104,68G	104,72 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		101,86G	101,91 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,34G	101,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			100,64G	100,68 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		101,59G	101,94 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,28G	101,43 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,57G	107,63 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		106,3G	106,3 G	4,15	4,14
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)		106,03G	106,14 G	0,43	0,43
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130	

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,4G 138,61G 106,46G	116,42 G 138,83 G 106,43 G	1,39	1,39
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,08G 109,49G	113,06 G 109,37 G	2,97 2,53	2,97 2,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	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)		107G 103,26G 101,75G	106,5 G 103,27 G 101,75 G	4,04 4,06 3,19	4,03 4,06 3,19
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	107,285 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		103,62G 99,55G	103,67 G 99,55 G	2,17 5,47	2,17 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)		100,6G	100,63 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,69G 102,28G	103,84 G 102,51 G	3,82 2,93	3,82 2,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,02G 102,29G 103,37G 99,2G 97,69G 105,38G 109,98G 105,74G 115,01G 107,46G 104,36G	102,025 G 102,27 G 103,44 G 99,28 G 97,85 G 105,39 G 109,97 G 105,72 G 114,98 G 107,56 G 104,32 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,995G 103,93G 106,15G 120,26G	103,015 G 103,91 G 106,13 G 120,22 G		
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,15B	101,12	0,75	0,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,58G 101,551G 101,15B-1,08B-1,05	103,59 G 101,57 G 100,79	0,56 0,12 0,9	0,56 0,12 0,9

Depot- und 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,88G 102,78G 104,04G	102,89 G 102,76 G 104,05 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)		107G	107 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,64G	107,76 G	4,32	4,31
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,07G 100,27G	100,07 G 100,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 28.02.18	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 28.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 XS0821220281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,17G 102,4G 100,01G 100,34G 100,57G	102,17 G 102,38 G 100,03 G 100,53 G 100,55 G	0,35 0,5 1,34	0,35 0,5 1,34
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)		105,61G	105,75 G	4,75	4,74
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)		104,38G	104,4 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.)		115,32G	115,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,37G 104,97G	102,33 G 105,02 G	0,47 1,23	0,47 1,23
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)		101,422G	101,437 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	--/99,14G/	99,12 G	0,71	0,71
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfndbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102G/ 100,98G	102 G 100,98 G	0,58	0,58
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)		100,54G-0,99B-0,25	101,03 G	1,69	1,69
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)		100,36G-0,5G	100,45 G	1,19	1,19
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)		108,88G	108,895 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)		101,58G	102,45 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,95G	105,16 G	2,85	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)		103,2G	103,36 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,8G	1,8 G	419,65	419,65
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)		97,61G	97,61 G	11,84	11,47
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)		105,43G	105,385 G	1,1	1,1
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)		122,8G	123,62 G	5,23	5,23
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,705G	105,694 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			101,966G-2,1G	102,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,67G	106,685 G	0,26	0,26
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105,01G	104,995 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,16G	104,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			99,65G	99,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			101,245G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,31G-0,44	100,36 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,525G	108,545 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,56G	102,57 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			103,93G	103,96 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,585G	132,705 G	0,48	0,48
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,29G	118,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114,2G	114,19 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			114,04G	113,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,66G	107,83 G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,26G	105,26 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			105,1G	105,14 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)		104,59G	104,6 G	0,2	0,2
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)		102,2G	102,18 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)		104,89G	105,03 G	0,47	0,47
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133	

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,75G	102,73 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103G	102,74 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			103,63G	103,63 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,2G	107,2 G	4,47	4,47
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)		104,5G	104,5 G	5,71	5,7
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		103,56G	103,66 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	106,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			102,87G	103,02 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		99,64G	99,74 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,89G	114,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,44G	114,47 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,17G	132,17 G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,18G	156,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,63G	99,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,34G	98,37 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,48G	100,52 G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,95G	100,9 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			99,9G	100,08 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			102,08G	102,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,48G	102,52 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,45G	104,42 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			107,19G	107,29 G	1,59	1,59
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			109,28G	109,29 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			100,99G	101,015 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			110,18G	110,15 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,91G	117,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			112,87G	112,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			104,255G	104,254 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			105,12G	105,11 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			108,71G	108,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			112,45G	112,51 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		99,81G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			104,54G	99,76 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,5G	104,595 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,696G	116,51 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,595G	107,654 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,34G	105,615 G		
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		100,64G	150,44 G	2	2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,25G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			112,01G	116,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,05G	111,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		122,21G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			93,36G	113 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,83G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			104,3G	122,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			97,31G	93,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			106,45G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			103,16G	101,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			107,93G	104,7 G	1,6	1,6
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)		118,5G	97,61 G	1,44	1,44
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.)		103,72G	106,46 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)		105,35G	103,13 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,3G	108,04 G	0,87	0,87
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)		104,84G			
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)		83,6G	94 G	6,34	6,34
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)		101,6G	104,32 G		
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)		102,39G	101,6 G	0,8	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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,04G	102,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			94,98G	95,13 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			92,19G	92,63 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			99,67G	99,78 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,7G	100,8 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			103,27G	103,32 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			100,04G	100,33 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,79G	100,81 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,16G	101,15 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,82G	102,82 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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,5G	101,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			113,37G	113,72 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,86G	102,89 G	0,91	0,91
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZJ	XS0459410782			109,74G	109,74 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,02G	107,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			107,05G	107,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,49G	104,4 G	0,39	0,39
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) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,7G	99,66 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			100,34G	100,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			102,42G	102,57 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			110,96G	111,05 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			102,66G	102,8 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19			100,39G	100,4 G	2,29	2,28
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			100,4G	100,39 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			100,4G	100,39 G	2,34	2,34
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)		115,53G	115,5 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,11G	102,14 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			104,08G	104 G	4,38	4,38
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		103,19G	103,27 G	6,9	6,89
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)		108,26G	108,26 G	0,46	0,46
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)		136,57G	136,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		100,24G	100,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			101,76G	101,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,86G	108,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,98G	107,97 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,87G	112,87 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,52G	108,48 G	0,84	0,84
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	101,38G	101,33 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	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,88G 112,56G	109,84 G 112,51 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200						
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)		102,21G	102,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		100,105G	100,18 G	3,89	3,89
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		103,88G	103,875 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,8G	107,805 G	4,37	4,37
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)		103,735G 108,36G 110,8G 104,845G 102,785G 106,71G 101,6G	103,73 G 108,5 111,04 G 104,99 102,805 G 106,71 G 101,595 G	0,47 1,28 2,33 0,51 0,07 0,65 0,99	0,47 1,28 2,33 0,51 0,07 0,65 0,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587						
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757						
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410						
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2						
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		99,73G 99,48G 106,31G	99,81 G 99,49 G 106,39 G	3,87 2,48 0,82	3,87 2,47 0,82
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
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)		106,02G	106,23 G	1,73	1,73
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)		100,69G	100,77 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,26G 111,41G 104,37G	105,27 G 111,63 G 104,44 G	1,09 0,1	1,09 0,1
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G	99,95 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,89G 97,91G	99,89 G 98,04 G	0,27 0,96	0,27 0,96
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819						

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,97G	100,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,13G	103,14 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,04G	109,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,38G	108,36 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,37G	117,42 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,75G	114,77 G	0,66	0,66
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,17G	102,2 G	2,29	2,29
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,89G	105,96 G	2,69	2,69
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,91G	105,92 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,44G	129,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,12G	114,07 G	0,15	0,15
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,21G	102,21 G	2,27	2,27
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	111,7G	111,465 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		106,505G	106,35 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		109,395G	109,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		104,255G	104,215 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,89G	104,675 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G	102,06 G	2,89	2,89
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,32G	98,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,33G	103,22 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G	103,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,74G	102,71 G	0,15	0,15
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,46G	104,48 G	4,9	4,9
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,81G	100,07 G	3,04	3,04
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		106,42G	106,39 G	0,66	0,66
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		110,07G	110,12 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,53G	102,58 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,95G	112,97 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,25G	117,3 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		105,83G	106,07 G	0,6	0,6
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,605G	106,67 G	0,77	0,77
						Türkei, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,15G	109,15 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,51G	104,51 G	2,69	2,69
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)		104,3G	104,3 G	2,3	2,3
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			105,01G	105,01 G	1,62	1,62
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)		108,31G	108,325 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,135G	117,2 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,935G	104,985 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)		102,24G	102,28 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)		106,78G	106,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,87G	108,88 G	0,67	0,67
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)		102,8G	102,85 G	0,11	0,11
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)		108,76G	108,775 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			106,575G	106,5 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 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)		101,46G	101,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			105,37G	105,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,47G	104,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,3G	104,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			111,76G	111,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,15G	104,12 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,59G	101,59 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,96G	107,94 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,3G	112,35 G		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,72G	101,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,91G	105,9 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			102,75G	102,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			100,77G	100,98 G	1,31	1,31
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)		102,08G	102,08 G	3,14	3,14
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		103,79G	103,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,66G	104,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,87G	101,87 G	0,64	0,64
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.)		112,6G	112,66 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,14G	100,00 G	0,000.000,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach ISMA B/F		
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)		100,48G	100,00	0,00	0,00	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		100,45G	100,43	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		102,15G	102,19	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,69G	100,69	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		101,58G	101,7	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,24G	105,22	G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,1G	104,11	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,89G	101,86	G	0,04	0,04	
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)		104,848G	104,855	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)		124,17G	124,03	G	4,48 4,48	
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)		99,68G	99,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		100G	100,2	G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,951G	101,94	G	3,53 3,53	
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		105,36G	105,6	G	3,18 3,17	
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		103,02G	103,26	G	3,14 3,14	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		108,24G	108,23	G	1,55 1,55	
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)		100,96G	100,95	G	0,46 0,46	
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)		109,3G	109,75	G	5,03 5,03	
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)		102,74G	102,765	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		130,32G	130,25	G	0,53	0,53	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		107,925G	107,94	G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		120,27G	120,27	G	0,03	0,03	
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)		101,695G	101,67	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)		102,46G	102,36	G	5,38	5,35
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1		100,02G	100,02	G	4,99	4,99	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		102,62G-2,61	102,635	G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		163,51G	163,77	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		113,18G	113,15	G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		121,67G	121,61	G	0,23	0,23	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 140					

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		109,49G	109,5 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,19G	100,08 G	0,00	0,06
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			112,97G	112,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			104,39G	104,49 G	1,13	1,13
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.)		101,415G	101,455 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	111,645G	111,75 G	0,15	0,15
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,45G	106,55 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		91,97G	92,59 G	4,69	4,69
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,84G	100,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,99G	99,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			97,53G	97,63 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			104,36G	104,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			109,27G	110,12 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,84G	101,78 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			105,19G	105,45 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,89G	105,99 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,01G	101,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			107,19G	107,16 G	0,98	0,98
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)		109,9G	109,88 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)		101,1G	101,095 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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	102,55G	102,56 G		
Euro	1.000		06.06.	A0NW92	XS0304458051			122,54G	122,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000		29.07.31	A184MY	XS1463101680			95,25G	94,79 G	2	2
Euro	1.000		30.01.	A18635	XS1499604905		S s	98,73G	98,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000		25.08.21	A18YCN	XS1372838240		S s	104,02G	104,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000		25.08.23	A18YCP	XS1372838679			106,57G	106,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000		25.08.26	A18YQC	XS1372839214			108,12G	108,18 G	1,21	1,21
Euro	1.000		22.11.21	A19D4N	XS1574681620			100,64G	100,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000		24.07.27	A19LOW	XS1652855815			100,89G	100,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000		20.11.25	A19SMH	XS1721423462			100,43G	100,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000		20.11.29	A19SMJ	XS1721422068			100,64G	100,72 G	1,81	1,81
Euro	1.000		20.11.37	A19SMK	XS1721422902			101,96G	102,45 G	2,75	2,75
Euro	1.000		20.01.22	A1ASF7	XS0479869744			117,94G	117,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000		11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303			102,55G	102,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000		11.09.25	A1ZPSY	XS1109802568			106,71G	106,72 G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,05G	99,16 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			100,29G	100,39 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,68G	101,42 G	4,38	4,38
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		99,89G	99,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58			100,722G	100,734 G		
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			103,08G	103,095 G	0,21	0,21
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			105,65G	105,67 G	0,75	0,75
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.)		109,27G	109,36 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,1G	-0.000.000.000.000,03		
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)		100,225G	100,225 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,22G		0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,7G-9,64-9,6		1,3	1,3
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			101,89G	101,9 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)		102,22G	102,23 G	0,17	0,17
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)		102,37G	102,41 G	2,76	2,76
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 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	99,46G	100,02 G	2,33	2,33
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			101,5G	101,5 G	1,1	1,1
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			102,37G	102,43 G	2,98	2,97
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			102,24G	102,4 G	1,22	1,22
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,48G	102,44 G	2,76	2,75
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,58G	101,58 G	2,81	2,8
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,9G	101,02 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,465G	100,48 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,1G	100,00.000.000.000,17		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,975G	102,97 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			105,66G	105,76 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			102,35G	102,355 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			115,625G	115,645 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			107,26G-7,28	107,26 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			112,735G	112,785 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,545G	102,585 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			101,14G-1,25G-1,765-1,775-1,6bG	101,24 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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		102,465G	102,465 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			103,77G	103,77 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			104,29G	104,26 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			116,32G	116,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			106,24G	106,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			98,61G	98,67 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			102,31G	102,28 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,24G	101,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,96G	102,99 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			104,43G	104,56 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,145G	100,135 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,18G	100,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 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)		107,57G	107,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,98G	101,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995			101,45G	101,45 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			109,06G	108,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			110,54G	110,56 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			102,11G	102,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,52G	100,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,62G	101,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,57G	108,72 G	0,72	0,72
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	100,74G	100,8 G	1,89	1,89
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)		100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,015G	100,03 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,464G	100,491 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	102,6G	102,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,46G	103,5 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			103,07G	103,08 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,32G	104,28 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,76G	109,72 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,19G	102,17 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			104,9G	104,96 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	101,391G	101,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,32G	113,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,35G	108,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,1G	102,08 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,55G	104,57 G	0,85	0,85
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)		105,34G	105,305 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		109,775G	109,73 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,365G	105,375 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,8G	105,8 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, 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			100,68G	100,674 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,84G	100,85 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)		102,61G	102,69 G	1,06	1,06
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			101,07G	101,22 G	3,01	3,01
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			103,42G	103,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			108,05G	108,12 G	0,99	0,99
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			108,43G	108,41 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,4G	101,61 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			99,11G	99,3 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		107,95G	108,13 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,58G	102,66 G	3,33	3,33
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)		103,76G	103,785 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)		102,91G	102,88 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,54G	102,816 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			108,19G	108,225 G	0,48	0,48
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)		101,74G	101,76		
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)		103,93G	103,92 G	0,11	0,11
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)		104,75G	104,73 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)		115G	115 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,126G	100,291 G	0,48	0,48
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)		106,3G	106,3 G	3,36	3,36
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144	

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 08.12.2017	Einheitspreis 07.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,835G 108,82G	102,85 G 108,91 G	0,18 1,05	0,18 1,05

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH - Einbeziehung -	
01.12.2017	06.12.2017	NLB659 DE000NLB6592	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,765% FLR-Inh.- Schv.Ser.1486v.11(17)	18.12.2017	21.12.2017	A1ZB8E XS1014703851	European Investment Bank 10,5% RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)	Mit Wirkung vom	05. Dezember 2017
04.12.2017	07.12.2018	NLB65Y DE000NLB65Y6 976977 DE0009769778	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Step-up IHS.1476 v.11(17/18) DWS Europa Strategie (Renten) Inhaber-Anteile	19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)	werden	
05.12.2017		916980 NL0000229458 916980 NL0000229458	Teleplan International N.V. Aandelen aan toonder EO 0,25 Teleplan International N.V. Aandelen aan toonder EO 0,25	29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)	08.12. gzej.	7,25% Anleihe von 2017/2023 DE000A2GSNF5 / A2G SNF
06.12.2017	20.12.2017	NLB2MX DE000NLB2MX0 NLB86N DE000NLB86N5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Aktienanleihe v.16(17) BAS Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,25% Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN	20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
08.12.2017	13.12.2017	A0TNFP XS0335134705	GlaxoSmithKline Cap. PLC 5,625% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
11.12.2017	14.12.2017	A1R0VD DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH 7% Inh.-Schv.v.2012(2017)	10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
12.12.2017	15.12.2017	A0GEJM NZGOVD0008C0 NLB1GV DE000NLB1GV8 110462 DE0001104628 A18V12 DE000A18V120	New Zealand, Government of... 6% ND-Bonds 2005(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,125% Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17) Vonovia Finance B.V. 0,621% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Hannover, den 01. Dezember 2017	
14.12.2017	19.12.2017	A1HD4Q XS0866278921	Carrefour S.A. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	Hannover, den 08. Dezember 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	21.12.2017	NLB875 DE000NLB8754 NLB876 DE000NLB8762 NLB877 DE000NLB8770 NLB878 DE000NLB8788 NLB879 DE000NLB8796 NLB9AR DE000NLB9AR2 NLB9AS DE000NLB9AS0 NLB9AT DE000NLB9AT8 NLB9AU DE000NLB9AU6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,18% Aktienanleihe v.17(17) DAI Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,83% Aktienanleihe v.17(17) VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,43% Aktienanleihe v.17(17) BAYN Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,2% Aktienanleihe v.17(17) FRE Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,48% Aktienanleihe v.17(17) ALV Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,18% Aktienanleihe v.17(17) LXS Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanleihe v.17(17) CON Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanleihe v.17(17) LHA Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,05% Aktienanleihe v.17(17) TKA						
15.12.2017	20.12.2017	NLB37N DE000NLB37N8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,73252% FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)						
								Roadster Fin. DAC - Einbeziehung -	
								Mit Wirkung vom	05. Dezember 2017
								werden	
								2,375%	IHS Roadster Fin. DAC von 2017/2027 XS1732478265 /
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								1,625%	IHS Roadster Fin. DAC von 2017/2024 XS1731882186 /
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
								Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 06.12.2017 abgeschlossen werden, erst zum 08.12.2017 beliefert.	
								Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
								Hannover, den 01. Dezember 2017	
								Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Argentinien, Republik - Einbeziehung -	Landesbank Baden-Württemberg - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 06. Dezember 2017 werden zinsv. E0-FLR Bonds 2005(35) 15.12. gzej. XS0209139244 / A0D UDM kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 07. Dezember 2017 werden 0,2% MTN Serie 790 von 2017/2021 13.12. gzej. Serie 790 DE000LB1M214 / LB1 M21 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 08.12.2017 abgeschlossen werden, erst zum 13.12.2017 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 08. Dezember 2017 werden 359.000 Euro 4,75% Aktienanleihe LH von 2017/2019 28.05. gzej. DE000NLB2RJ8 / NLB 2RJ verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 43.000 Euro 0,15% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2020 28.FMAN DE000NLB2RK6 / NLB 2RK verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.627.000 Euro 4,25% Aktienanleihe SIE von 2017/2019 28.05. gzej. DE000NLB2RL4 / NLB 2RL verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 918.000 Euro 4% Aktienanleihe BMW von 2017/2019 28.05. gzej. DE000NLB2RQ3 / NLB 2RQ verbriefte in einer Globalurkunde, 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 fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Thomas Cook Finance 2 PLC - Einbeziehung -	Deutsche Post AG - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom 06. Dezember 2017 werden 3,875% E0-Notes von 2017/2023 15.JJ XS1733231663 / A19 TEU 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 04. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 08. Dezember 2017 werden 0,05% Wandelschuldv. von 2017/2025 13.12. gzej. DE000A2G87D4 / A2G 87D kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1% Medium Term Notes von 2017/2027 13.12. gzej. XS1734533372 / A2G 8S7 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte in der WKN A2G8S7, die bis zum 11.12.2017 abgeschlossen werden, erst zum 13.12.2017 beliefert; Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 07. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

