

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Dienstag, den 12. Dezember 2017

Nr. 243

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	2.808	64
Endfälligkeiten		145
Bekanntmachungen		145

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.12.2017	Fortlaufende Notierung 12.12.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	198,85	198,13G-7,6-7,3	204,3	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 -T	0,015G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,2 G	7,049G-7,482	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1		93,75G-3,66-3,58	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	105,12 G	105,29G-6,5	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,77	12,685G	12,8	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	224,43 G	223,93G	224,43	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,34	16,395G-6,36-6,365-6,345-6,325-6,48-6,48-6,43	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	40,17	40,215G-39,975	40,91	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,36	15,32G-5,28-5,18-5,23	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	70,88 G	70,27G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,85	9,629G-9,682-9,688-9,688-9,7-9,7-9,698-9,686-9,681-9,686	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,08 G	73,89G	77,21	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107	106,96G-8,1	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	113,5	113,6G	129,4	111,21
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	19,9	19,8G	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3,2 *	3	14.12.17*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	340,76 G	339,6G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,31 G	94,24G	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	93,04G	95,86	92,36
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,029-T-0,025bG-0,025-0,022	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	24,65 G	24,7G	24,7	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	43,39 G	44,03G-5	45	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	76,54 G	76,09G-6,5	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,75 G	81,75G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,15	34,195G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,9	15,8G-5,83	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	3,62 G	3,387G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	26,2 G	28,775G-9,1	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	170,3 G	171,5-69,7	174,25	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	171,1	171,53G	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 11.12.2017	Fortlaufende Notierung 12.12.2017	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			131,82 G	131,31G-1,4G-1,38G-1,33G	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 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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)		100G-/100,002G/	100,00300	0,000	0,00,72
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	---, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,327G-/100,334G/	100,338	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	100,294G-/100,309G/	100,307	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	---, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,222G-/100,229G/	100,22400	0,000	0,00,89
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	100,371G-/100,384G/	100,378	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	---, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,401G-/100,411G/	100,40700	0,000	0,00,81
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	---, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,824G-/102,819G/	102,837	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	---, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,589G-/100,595G/	100,60400	0,000	0,00,79
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	101,485G-/101,484G/	101,498	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	---, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,775G-/100,779G/	100,79400	0,000	0,00,77
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	---, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,889G-/104,873G/	104,897	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	102,174G-/102,159G/	102,183	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	---, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,011G-/101,021G/	101,02800	0,000	0,00,81
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	101,754G-/101,743G/	101,765	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	---, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,216G-/101,212G/	101,22000	0,000	0,00,8
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	---, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,765G-/106,751G/	106,785	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	---, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,365G-/101,365G/	101,39200	0,000	0,00,77
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	101,894G-/101,881G/	101,909	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	---, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,489G-/101,49G/	101,50500	0,000	0,00,74
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	---, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,334G-/108,33G/	108,35	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	101,667G-/101,675G/	101,69500	0,000	0,00,71
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	---, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,526G-/109,504/-9,505	109,565	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	---, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,05G-/108,045G/	108,095	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	102,589G-/102,595G/	102,63	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	---, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,696G-/109,695G/	109,745	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	---, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,981G-/101,965G/	102,02500	0,000	0,00,58
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	---, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,755G-/113,721/	113,83	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	---, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,545G-/110,525G/	110,605	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	---, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,019G-/102G/	102,07500	0,000	0,00,52
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	---, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,245G-/110,22G/	110,305	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	---, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,943G-/101,93G/	102,00500	0,000	0,00,44
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	---, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,056G-/110,03G/	110,14	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	---, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,084G-/109,06G/	109,165	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	101,739G-/101,72G/	101,82500	0,000	0,00,35
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	---, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,471G-/109,455G/	109,57	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	---, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,696G-/109,675G/	109,79	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	---, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,76G-/112,74G/	112,865	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	139,186G- /139,19G/	139,355 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,96G- /111,91G/	112,05 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,588G- /110,53G/	110,68 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,444G- /107,38G/	107,525 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,926G- /103,87G/	104,01 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,639G- /107,57G/	107,72 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,462G- /103,373/-3,375	103,53 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,722G- /98,627/-8,63	98,79 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)		100,313G- /100,2G/	100,37 G	0,23	0,23
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,173G- /159,03G/	159,3 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)		101,942G- /101,824/	102	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)		152,87G- /152,72G/	152,97 G	0,3	0,3
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		145,439G- /145,3G/	145,54 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)		168,2G- /167,99G/	168,3 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)		162,833G- /162,6G/	162,92 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)		163,23G- /162,97G/	163,34 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)		156,2G- /155,88G/	156,28 G	0,82	0,82
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	166,25G- /165,83G/	166,31 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,7G- /178,23G/	178,75 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,71G- /149,29G/	149,77 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,971G- /133,49G/	133,97 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,35G- /134,94G/	135,45 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		103,33G- /102,92G/	103,37 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	111,135G-/111,11G/	111,16 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	102,507G-/102,507G/	102,517 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	100,98G-/100,98G/	100,996 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	107,38G-/107,375G/	107,392 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	--/100,81G/	100,000.000.000,55		
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	--/103,9G/	103,9 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	--/101,45G/	101,000.000.000,56		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/105,14G/	105,14 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	103,344G-/103,344G/	103,000.000.000,48		
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/	101,22 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	102,54G-/102,48G/	102,55 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	--/103,45G/	103,45 G	0,57	0,57
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	100,35G-/100,35G/	100,35 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	--/103,4G/	103,000.000.000,45		
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	101,64G-/101,635G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,98G-/101,97G/	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	--/100,93G/	100,93 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	--/102,05G/	102,05 G	0,61	0,61
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-/101,28G/	101,3 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.17-11.04.18, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,359G/	100,000.000.001,09		
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/	100,000.000.000,28		
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	--/111,18G/	111,18 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	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,000.000.000,16		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,51G/	101,000.000.000,55		
Euro	1.000	10.01.20	10.JD	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/103,49G/	103,49 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.08.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,000.000.000,12		
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	--/100,32G/	100,000.000.000,14		
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	--/103,24G/	103,24 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/	100,000.000.000,53		
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/	101,000.000.000,53		
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	--/106,75G/	106,75 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	--/102,32G/	102,32 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	--/103,89G/	103,89 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	--/105,93G/	105,93 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	--/109,36G/	109,36 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	--/110,25G/	110,25 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	--/112,13G/	112,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,42G/	100,000.000.000,14		
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-/109,535G/	109,625 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,000.000.000,33		
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 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100	G	
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	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374		S 437	--/100G/	100	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,619G-/101,619G/	101,614	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	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,695G-/100,665G/	100,72	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	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,17G/	100,17	G	
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507		S 450	--/100,22G/	100,22	G	
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,46G/	100,46	G	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	101,43G-/101,41G/	101,44	G	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,945G-/100,915G/	100,985	G	0,07
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754		S 475	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,2G/	98,2	G	0,62
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	--/98,27G/	98,27	G	0,25
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	0,16
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051		S 405	--/104,12G/	104,12	G	1,06
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,51G/	98,51	G	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/100,87G/	100,87	G	0,47
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,03G/	101,03	G	0,39
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	--/101,22G/	101,22	G	0,75
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,46G/	98,46	G	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	--/101,09G/	101,09	G	0,78
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,78G/	100,78	G	0,5
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	--/103,14G/	103,14	G	1,45
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,04G/	100,04	G	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	--/99,5G/	99,5	G	0,82
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,88G/	99,88	G	0,63
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	--/99,55G/	99,55	G	1,16
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,03G/	100,03	G	0,5
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	--/102,2G/	102,2	G	0,94
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,1G/	100,1	G	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	--/99,55G/	99,55	G	0,99
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,92G/	99,92	G	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	--/99,96G/	99,96	G	1,01
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,93G/	99,93	G	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 460	--/99,85G/	99,85	G	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,34%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,45G/	99,45	G	0,58
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,86
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,74G/	99,74	G	0,6
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/99,4G/	99,4	G	0,74
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,46G/	102,46	G	1,24
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/98,64G/	98,64	G	1,05
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/97,03G/	97,03	G	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/95,02G/	95,02	G	1,73
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	100,4G-/100,39G/	100,42	G	0,49
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,85
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	--/98,92G/	98,92	G	1,76
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,62G/	99,62	G	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	--/100G/	100	G	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,39G/	99,39	G	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	G	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 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	--/98,51G/	98,46 G	1,37	1,37
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	3,72
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/116G/	115 G	2,38	2,38
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	0,09	0,09
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	100,13G-/100,085G/	100,155 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)		--/107,09G/	107,11 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,35G/	99,35 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	--/101,65G/	101,65 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	--/101,56G/	101,56 G	1,94	1,94
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	--/101,26G/	101,26 G	1,98	1,98
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	--/97,46G/	97,46 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1266	--/100,75G/	100,75 G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1282	--/101,55G/	101,55 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1584	--/100,45G/	100,45 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1588	--/100,25G/	100,25 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1578	--/102,55G/	102,55 G	1,96	1,95
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1579	--/107,2G/	107,2 G	0,62	0,62
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1606	--/101,37G/	101,37 G	0,15	0,15
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1609	--/103,9G/	103,9 G	0,39	0,39
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1597	--/106,5G/	106,5 G	0,61	0,61
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1599	--/110,9G/	110,9 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1600	--/100,05G/	100,2 G	0,88	0,88
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1637	--/102,95G/	102,97 G	0,28	0,28
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1638	--/103,1G/	103,1 G	0,37	0,37
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1616	--/100G/	100 G	2,11	2,08
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1617	--/102G/	102 G	0,25	0,25
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1619	--/99,99G/	99,99 G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1619	--/102,95G/	102,95 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,74G/	102,76 G	0,3	0,3
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,14G/	100,14 G	0,24	0,24
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/107,1G/	107,1 G	1,18	1,18
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,85G/	104,85 G	0,66	0,66
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,4G/	104,4 G	0,74	0,74
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/106G/	106 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,7G/	105,7 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,97G/	99,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/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 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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/	103,15	G	0,44	0,44
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/	103	G	0,48	0,48
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,19G/	101,19	G	0,22	0,22
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,25G/	105,25	G	0,98	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	--/98,99G/	98,99	G	0,68	0,68
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/104,35G/	104,35	G	1,08	1,08
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	--/100,33G/	100,33	G	0,1	0,1
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/104,8G/	104,8	G	1,31	1,31
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,3G/	105,3	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	--/97,92G/	97,92	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	--/96,34G/	96,46	G	1,43	1,43
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	--/100,24G/	100,24	G	0,1	0,1
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,35G/	101,35	G	0,29	0,29
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	--/100,41G/	100,41	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	--/106,75G/	106,75	G	0,51	0,51
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	--/110,2G/	110,2	G	0,78	0,78
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/	108,55	G	0,81	0,81
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	--/100,36G/	100,36	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	--/111,85G/	111,85	G	0,8	0,8
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/111,75G/	111,75	G	0,79	0,78
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/111,95G/	111,95	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	--/108,05G/	108,05	G	0,52	0,52
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,45G/	105,45	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/	99,95	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	--/95,98G/	96,14	G	1,88	1,88
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	--/100,73G/	100,73	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	--/100,55G/	100,6	G	0,64	0,64
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	--/102,97G/	102,98	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	--/97,41G/	97,41	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	--/95,69G/	95,8	G	1,67	1,66
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	--/100,46G/	100,46	G	0,15	0,15
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,3G/	101,3	G	0,36	0,36
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,5G/	102,5	G	0,6	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	--/102,95G/	102,95	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	--/103,75G/	103,75	G	1,13	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	--/104,85G/	104,85	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	--/105,55G/	105,55	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/	102,9	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/	103,8	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	--/100,79G/	100,79	G	0,14	0,14
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/106,15G/	106,15	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	--/109G/	109	G	1,8	1,8
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	--/109,74G/	109,74	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	--/97,95G/	97,95	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	--/100,05G/	100,05	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	--/95,65G/	95,65	G	1,63	1,63
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	--/99,3G/	99,3	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	--/98,75G/	98,75	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	--/97,95G/	97,95	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	--/96,7G/	96,7	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	--/95,75G/	95,75	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	--/93,35G/	93,35	G	1,76	1,76
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,3G/	92,3	G	1,91	1,9
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90,3G/	90,3	G	2,05	2,05
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	--/89,5G/	89,5	G	2,18	2,18
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	--/97,79G/	97,79	G	0,7	0,7
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	--/92,6G/	92,6	G	2,32	2,32
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	--/100,7G/	100,7	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)		--/98,8G/	98,8	G	0,87	0,87
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,55G/	93,55	G	1,81	1,81
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/90,25G/	90,25	G	2,25	2,25
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)		--/96,13G/	96,13	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)		--/96,7G/	96,7	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)		--/98,3G/	98,3	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)		--/95,75G/	95,75	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)		--/94,65G/	94,65	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)		--/93,75G/	93,75	G	1,68	1,68
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,9G/	92,9	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)		--/91,4G/	91,4	G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/102G/	102	G	2,03	2,03
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98G/	98	G	3,46	3,46
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)		--/98,55G/	98,55	G	2,84	2,84
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/98,85G/	98,85	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)		--/94,9G/	94,9	G	2,25	2,25
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,1G/	99,1	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	--/100,64G/	100,64	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/	99,98	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	--/103,05G/	103,05	G	0,18	0,18
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	--/112,65G/	112,65	G	0,64	0,64
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/	116,3	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	--/104,35G/	104,35	G	0,25	0,25
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/105,1G/	105,1	G	0,28	0,28
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	--/106,15G/	106,15	G	0,34	0,34
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/106,5G/	106,5	G	0,35	0,35
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	--/101,11G/	101,11	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	--/95,66G/	95,82	G	1,78	1,78
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	--/99,71G/	99,71	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	--/100,51G/	100,51	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	--/99,47G/	99,6	G	1,29	1,29
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	--/101,88G/	101,88	G	0,14	0,13
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/	108,5	G	0,62	0,62
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/	108,9	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	--/100,28G/	100,28	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	--/102,7G/	102,7	G	0,24	0,24
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/101,74G/	101,74	G	0,17	0,17
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/100,57G/	100,57	G	0,07	0,07
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/	105,45	G	0,55	0,55
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/	107,35	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	--/100,1G/	100,1	G	0,1	0,1
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	--/100,69G/	100,69	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/	99,97	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/	108,95	G	1,08	1,08
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/100,71G/	100,71	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	--/95,88G/	95,88	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	--/98,46G/	98,46	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	--/108,8G/	108,8	G	2,03	2,03
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/101,87G/	101,87	G	0,12	0,12
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/102,65G/	102,65	G	0,17	0,17
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/103,45G/	103,45	G	0,2	0,2
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	--/107,25G/	107,25	G	0,38	0,38
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	--/101,21G/	101,21	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	--/100,38G/	100,38	G	0,2	0,2
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	--/102,45G/	102,45	G	0,19	0,19
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	--/106,1G/	106,1	G	0,4	0,39
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/106,8G/	106,8	G	0,4	0,4
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,17G/	100,17	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	--/100,21G/	100,21	G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/105,1G/	105,1	G	0,39	0,39
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	--/101,9G/	101,9	G	0,17	0,17
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	--/99,78G/	99,78	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	--/104,3G/	104,3	G	0,33	0,33
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/97,05G/	97,05	G	1,78	1,78
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02	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)		--/99,4G/	99,4	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)		--/98,8G/	98,8	G	0,82	0,82
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98G/	98	G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,6G/	95,6	G	1,77	1,77
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/	100,09	G	0,22	0,22
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/97,1G/	97,1	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)		--/96,1G/	96,1	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)		--/89,55G/	89,55	G	2,45	2,45
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,15G/	94,15	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)		--/96,06G/	96,06	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)		--/99,94G/	99,94	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/	99,95	G	0,27	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)		--/95,45G/	95,45	G	2,01	2,01
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,95G/	99,95	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)		--/100,58G/	100,58	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)		--/98,8G/	98,8	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)		--/100,33G/	100,33	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)		--/99,95G/	99,95	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)		--/98,8G/	98,8	G	1,89	1,89
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,9G/	99,9	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)		--/99,6G/	99,6	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)		--/98,65G/	98,65	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)		--/98,75G/	98,75	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)		--/97,95G/	97,95	G	1,29	1,29
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/97,4G/	97,4	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)		--/96,8G/	96,8	G	1,6	1,6
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/96,2G/	96,2	G	1,75	1,75
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95,65G/	95,65	G	1,9	1,9
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)		--/99,81G/	99,81	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)		--/99,75G/	99,75	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99G/	99	G	2,79	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	--/104,1G/	104,1	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	--/104,75G/	104,75	G	1,44	1,44
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,55G/	103,55	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	--/104,1G/	104,1	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	--/105,75G/	105,75	G	2,19	2,19
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	--/102,25G/	102,25	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	--/100,35G/	100,35	G	0,12	0,12
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,1G/	101,1	G	0,34	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/	101,55	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	--/102,15G/	102,15	G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,7G/	102,7	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	--/103,55G/	103,55	G	1,31	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	--/104,65G/	104,65	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	--/103,95G/	103,95	G	2,07	2,07

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	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	--/99,35G/	99,35	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	--/99G/	99	G	1,53	1,53
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	--/98,65G/	98,65	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	--/98,7G/	98,7	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	--/98G/	98	G	1,98	1,98
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	--/97,7G/	97,7	G	2,12	2,12
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/97,5G/	97,5	G	2,24	2,24
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	--/99,17G/	99,17	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/	100,34	G	0,18	0,18
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	100,85	G	0,38	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	--/98,49G/	98,49	G	2,56	2,56
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	--/100,6G/	100,6	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/	100,6	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/	100,5	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	--/100,2G/	100,2	G	0,95	0,94
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	--/99,7G/	99,7	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	--/100,05G/	100,05	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	--/101,05G/	101,05	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	--/101,1G/	101,1	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	--/100,45G/	100,45	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	--/99,45G/	99,45	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	--/98,9G/	98,9	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	--/91,08G/	91,15	G	1,54	1,54
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	--/96,85G/	96,85	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	--/86,24G/	86,29	G	4,8	4,79
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	--/95,25G/	95,25	G	2,35	2,35
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/102,52G/	102,52	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,5G/	100,5	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	--/100,57G/	100,57	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	--/97,55G/	97,55	G	1,71	1,71
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	--/97,1G/	97,1	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	--/96,65G/	96,65	G	2	2
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/	100,23	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/	100,3	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	--/97,05G/	97,05	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	--/96,75G/	96,75	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	--/98G/	98	G	1,56	1,56
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,75G/	99,75	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	--/100,14G/	100,14	G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,95G/	99,95	G	0,73	0,73
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,35G/	100,35	G	1,01	1,01
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	--/99,96G/	99,96	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	--/96,85G/	96,85	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/	98,77	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	--/97,4G/	97,4	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)		--/98,87G/	98,87	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)		--/99,11G/	99,11	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)		--/99,04G/	99,04	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)		--/99,75G/	99,75	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/	97,48	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/	107,1	G	0,26	0,26
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	--/100,31G/	100,31	G	0,00	0,00

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 15
------------------------------	-----------------------------------	----------

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 12.12.2017	Einheitskurs 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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 S 1399 S 1261 S 1273 S 1277 S 1287 S 1299 S 1421	--/100,9G/ --/100,13G/ --/103,2G/ --/101,7G/ --/102,7G/ --/100,56G/ --/101,62G/ --/102,02G/ --/103,06G/ --/104,02G/ --/101,95G/	100,90 100,13 103,2 101,7 102,7 100,56 101,62 102,02 103,06 104,02 101,95	G G G G G G G G G G	0,19 0,38	0,19 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/	100,07	G	0,01	0,01

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	12. Dezember 2017	
werden		
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 12. Dezember 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	14. Dezember 2017	
werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2017 zugelassenen		
75 Mio. Euro	0,439% zinsv.	FLR-Inh.-Schv. von 2017/2022
12.JD		DE000NLB2SW9 / NLB 2SW
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 12. 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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	0,18G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,55 B	9,4-T-9,26-9,26-9,54-9,55bB-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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		720-GT	716,5 -GT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	39,25 G	39,1G	41,27	37,88
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,24 G	6,24G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	69,83 G	69,29G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	25,84 G	25,68G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	17,06 G	17,01G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	51,06 G	51,13G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	135,18 G	133,26G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	24,05 G	23,85G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	10,46 G	10,43G	10,55	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	23,83 G	23,65G	24,41	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,23 G	16,33G	16,37	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,01 G	14,01G	14,53	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,79 G	6,81G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,63 G	71,9G	71,9	61,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,67 G	3,68G	4,18	3,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	155,28 G	157,09G	157,09	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	262,56 G	263,49G	263,69	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,96 G	48,86G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,9 G	16,88G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,96 G	15,08G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,5 G	18,58G	18,8	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,59 G	50,57G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,65 G	93,63G	94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	324,83 G	325,17G	330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,16 G	51,42G	52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,84 G	122,2G	125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	146,17 G	146,42G	163,42	142,23
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,06 G	124,18G	125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,95 G	195,29G	196,78	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	79,69 G	79,83G	80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,85 G	134,27G	137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	157,6 G	157,45G	157,6	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	147,58 G	148,21G	148,31	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,94 G	86,97G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,75 G	109,99G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,33 G	93,52G	95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,52 G	129,85G	133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.026,68 G	1029,94G	1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	107,09 G	107,2G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	78,41 G	78,69G	78,93	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	45,05 G	45,08G	48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	202,9 G	202,69G	205,24	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	291,74 G	291,8G	292,25	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,68 G	61,89G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,28 G	66,19G	67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	229,93 G	232,21G	246,21	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,82 G	41,81G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	432,03 G	432,05G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,16 G	55,11G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,78 G	64,82G	65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,9 G	47,89G	48,26	47,89
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,12 G	56,23G	56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,37 G	28,44G	28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,36 G	119,48G	123,27	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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]	1	301,49 G	304,15G	307,35	282,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,33 G	12,34G	12,45	10,91
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,39 G	25,49G	25,86	22,95
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,83 G	24,79G	25,13	22,45
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,91 G	27,86G	28,91	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	141,82 G	141,82G	146,54	136,26
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	162,06 G	161,51G	163,48	141,26
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	304,12 G	304,44G	304,64	258,32
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	65,09 G	64,45G	68,37	53,96
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	326,06 G	325,41G	341,51	266,91
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,71 G	176,92G	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	95,65 G	95,74G	96,9	85,08
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,25 G	57,26G	57,44	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,15 G	45,94G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,59 G	26,44G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,88 G	11,82G	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	87,41 G	87,33G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,33 G	122,59G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,65 G	26,32G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,93 G	11,8G	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	127,61 G	127,24G	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	34,85 G	34,86G	35,58	34,1
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,92 G	21,92G	21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,99 G	16,95G	18,39	16,84
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,29 G	51,29G	51,48	50,82
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,94 G	61,11G	61,11	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,56 G	105,3G	106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,31 G	128,99G	133,15	126,28
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,74 G	71,82G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	93,26 G	93,72G	94,66	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,37 G	57,53G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	74,03 G	74,11G	77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	223,97 G	223,13G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,65 G	50,64G	51,51	50,53
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	139,52 G	139,9G	139,9	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	88,45 G	88,82G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	369,73 G	372,89G	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	33,43 G	33,44G	33,44	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,69 G	18,69G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,32 G	12,32G	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	29,23 G	29,19G	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	69,58 G	69,61G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,79 G	66,89G	67,05	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	76,74 G	76,96G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	16,69 G 34,25 G	16,83G 34,38G	16,83 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,46 G	51,6G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		134,6G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,45 G	83,46G	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	1.026,3 G 1.030,59 G	1020,27G 1018,46G	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	38,16 G	38,16G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,95 G	19,94G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,4 G	57,53G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,43 G	90,85G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,21 G	29,28G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	42,21 G	42,19G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,92 G	7,98G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,93 G	15,17G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	23,56 G	23,85G	23,85	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	117,56 G	118,85G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	114,02 G	113,73G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	100,27 G	100,68G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,97 G	28,97G	28,98	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,3 G	27,42G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,96 G	24,2G	32,34	23,88
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	87,55 G	88,12G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	24,64 G	24,74G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Technology Fund	1	42,09 G	42,38G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	33,07 G	33,09G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Healthscience Fd	1	31,02 G	31,43G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	71,94 G	72,73G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	56,8 G	57,21G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	37,6 G	38,11G	39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	17,12 G	17,37G	18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,1 G	18,3G	19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	32,68 G	33,03G	33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - India Fund	1	44,6 G	44,51G	44,61	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	14,97 G	15,1G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	24,02 G	24,09G	32,25	24,02
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	31,11 G	31,29G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	7,94 G	7,95G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	17,11 G	17,25G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD BGF-Global Dynamic Equity FD	1 1	17,16 G	17,17G	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	430,25 G	430,16G	430,98	421,67
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	217,16 G	218,43G	219,97	205,02
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	424,07 G	424,41G	425,51	414,95
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	370,89 G	370,71G	373,44	328,13
							BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	204,76 G	205,52G	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	10,24 G 121,32 G	10,25G 121,28G	10,38 121,89	9,83 113,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1		949,01G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1		1192,43G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1		351,41G	352,78	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		649,2G	669,42	641,22
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1		1752,65G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1		3744,85G	3.759,07	3.744,85
							Carmignac Court Terme FCP	1				
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		198,86G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1399,73G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1502,54G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1		298,59G	315,46	265,81
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,12 G	18,18G	18,44	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	70 G	71,47G	73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,21 G	42,55G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,08 G	36,57G	37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,8 G	10,81G	11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,53 G	7,6G	8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	71,35 G	72,31G	75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,19 G	9,21G	9,25	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,7 G	24,85G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.786,55 G	1795,68G	1.828,85	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfers 0,3	sfers 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	65,25
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,01 G	57G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,36 G	68,61G	68,61	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,82 G	42,82G	43,04	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	284,91 G	285,09G	291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	94,41 G	94,14G	95,94	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,68 G	113,06G	116,63	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,33 G	120G	128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,02 G	146,4G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	171,01 G	171,72G	178,42	142,09
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,71 G	101,67G	102,32	92,34
12	Th.	Th.	01.12.17		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	237,99 G	238,76G	240,88	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	217,85 G	219,28G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,47 G	122,57G	123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,92 G	69,08G	69,08	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	182,4 G	185,68G	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,81 G	50,65G	52,05	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,02 G	76,69G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	166,34 G	166,05G	167,79	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	110,33 G	110,32G	110,88	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,94 G	73,97G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	113,58 G	113,62G	116,44	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	331,37 G	330,39G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	280,73 G	280,45G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	64,11 G	63,92G	65,8	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	383,11 G	383,62G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	258,13 G	256,91G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,75 G	127,2G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,39 G	180,08G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,47 G	26,47G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	61,94 G	62,27G	62,27	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		249,17	256,09	208,74

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,77 G	40,79G	42,42	38,51
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	191,08 G	190,58G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.042,02 G	1043,05G	1.043,05	956,82
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,45 G	33,46G	34,06	33,39
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,52 G	14,52G	15,12	14,51
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,48 G	72,18G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,91 G	25,94G	26,12	25,11
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,73 G	59,88G	63,88	54,42
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	165,11 G	164,8G	170,8	140,25
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	331,3 G	331,2G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,8 G	107,84G	108,7	103,62
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,64 G	154,21G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,42 G	68,42G	68,63	68,4
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,18 G	129,01G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	472,85 G	471,51G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,89 G	112,17G	112,49	106,54
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,63 G	65,74G	66,04	59,96
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,06 G	19,08G	19,38	18,77
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	153,45 G	153,58G	154,76	140,32
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,61 G	54,63G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,44 G	117,66G	119,58	114,97
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	44,91 G	44,78G	45,27	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,76 G	140,07G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,86 G	88,97G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	190,81 G	192,12G	195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,68 G	88,78G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,82 G	127,76G	127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	102,02 G	102,15G	114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,77 G	108,79G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,84 G	121,82G	122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	86,98 G	87,14G	98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	105,37 G	105,56G	108,78	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	230,99 G	232,81G	245,46	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	138,87 G	138,8G	138,87	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	109,35 G	109,11G	109,35	98,45
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,94 G	141,96G	142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	198,34 G	198,21G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	166,67 G	166,56G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,84 G	140,61G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,17 G	138,94G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,64 G	134,42G	136,47	132,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	195,8 G	198,6G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	240,97 G	241,82G	248,73	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	229,93 G	230,75G	237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,89 G	220,66G	227,05	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,17 G	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	250,09 G	250,24G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	222,54 G	223,57G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	148,82 G	148,63G	150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,35 G	114,32G	114,35	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	189,63 G	189,05G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	185,02 G	184,46G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	169,44 G	168,93G	173,54	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,18 G	191,2G	191,2	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,14 G	119,15G	120,09	113,77

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	148,25 G	148,22G	148,25	146,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,41 G	97,39G	98,76	96,44
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,91 G	137,88G	137,91	136,84
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	182,69 G	182,14G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	180,44 G	179,89G	185,41	161,1
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	286,98 G	288,1G	299	236,82
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	269,35 G	270,4G	280,63	223,27
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	257,38 G	258,39G	268,26	213,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	171,07 G	171,5G	177,29	166,27
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,86 G	73,86G	74,07	73,86
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	77 G	77G	77,12	77
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	56,66 G	56,66G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	260,15 G	260,67G	268,04	235,24
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	210,54 G	211,03G	244,08	192,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	161,3 G	160,48G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	84,48 G	84,48G	84,5	84,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.959 G	1.959,94G	1.959,94	1.894,63
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	1.807,64 G	1.809,96G	1.809,96	1.728,09
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	124,32 G	124,29G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	577,07 G	578,35G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.556,23 G	1.552,06G	1.788,46	1.552,06
							DJE Investment S.A.	1	2.252,77 G	2.254,26G	2.277,45	1.878,28
7	Th.	Th.		A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific		1	30,08 G	30,19G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,08 G	22,18G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G	18,4G	18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	341,27 G	342,9G	348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	231,12 G	231,82G	235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,92 G	144,9G	149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	134,92 G	135,09G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	405,66 G	406,66G	413,75	369,03
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend		1	209,72 G	210,13G	221,12	182,2
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung		1	166,28 G	166,56G	168,91	152,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,3 G	4,35G	4,63	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,06 G	4,06G	4,08	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,55 G	7,55G	7,8	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,11 G	70,13G	71,41	67,64
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		153,28G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		93,77G	97,06	87,39
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,39G	8,48	8,26
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		69,11G	73,02	65,74
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		62,72G	63,03	62,43
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,4G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		103,32G	107,54	87,01
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,87G	107,88	107,38
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1		127,09G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1		128,65G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	58,25 G	58,26G	60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		420,3G	447,53	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		247,64G	272,97	192,94
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1.272,7	1.272,7	1.270
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,97 G	84,83G	85,97	79,53
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17	A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond		1		171,99G	172,02	168,95
3	Euro 0,25	Th.		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe		1		151,94G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17	A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global		1		264,13G	266,59	241,73

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Stock Global	1		196,32G	198,14	179,66
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	129,65 G	129,95G	130,72	124,02
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,17 G	48,25G	50,04	44,7
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	40,47 G	40,69G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	20,4 G	20,42G	20,67	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,5 G	10,52G	11,27	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,19 G	61,22G	61,78	56,84
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,03 G	53,94G	54,86	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,2 G	10,2G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	52,78 G	52,67G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,65 G	35,65G	35,65	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,71 G	37,69G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,83 G	48,87G	52,4	44,38
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,66 G		53,55	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		44,15	45,64	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,24 G	24,34G	25,86	23,46
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,94 G	11,92G	12,94	11,45
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,29 G	29,51G	32,67	26,66
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,46 G	18,45G	18,69	17,05
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,29 G	28,55G	28,7	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,54 G	39,5G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	208,21 G	212,06G	222,39	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,12 G	35,37G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,46 G	24,85G	26,12	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,7 G	48,99G	49,17	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,18 G	48,59G	48,59	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,35 G	15,37G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,7 G	7,79G	8,01	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	131,68 G	132,4G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,98 G	9,06G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,1 G	6,13G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,67 G	54,49G	54,67	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,8 G	32,1G	32,74	27,65
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,42 G	22,55G	23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,33 G	23,32G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,74 G	41,27G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,65 G	49,94G	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	9,98 G	10,01G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,59 G	22,61G	22,66	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,11 G	11,08G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,3 G	48,35G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,72 G	7,76G	8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,11 G	16,11G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,01 G	13,96G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,9 G	11,95G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,6 G	60,69G	63,34	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,35 G	52,49G	52,5	49,65
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	103,44 G	103,12G	105,49	90,08
12	Th.	Th.	01.12.17		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,22 G	83,25G	86,72	74,31
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	99,26 G	98,95G	100,26	87,96
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			241	227,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	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	78,91 G	78,89G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,91 G	71,74G	73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,66 G	40,66G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	244,97 G	244,22G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	519,21 G	518,53G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,02 G	45G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	301,4 G	300,82G	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	24,02 G	24,04G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,44 G	21,45G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,24 G	15,22G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,83 G	9,83G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,5 G	40,49G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,58 G	22,65G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,55 G	22,7G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,05 G	10,11G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,3 G	15,36G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,76 G	22,88G	25,93	21,79
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,86 G	23,08G	23,08	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,52 G	16,55G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,51 G	6,54G	6,7	5,77
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,18 G	19,18G	19,33	18,26
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,92 G	43,52G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,4 G	25,36G	28,36	24,3
7	Euro 1,02	Euro 0,42	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,75 G	15,73G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,63 G	51,77G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,08 G	38,24G	38,35	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,66 G	22,75G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,04 G	36,39G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,02 G	36,48G	37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,81 G	32,25G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,46 G	20,51G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,01 G	14,04G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,08 G	25,04G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,6 G	20,56G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,31 G	69,62G	77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,15	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22 G	5,24G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,2 G	37,19G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,98 G	23,33G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,72 G	17,79G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,13 G	24,18G	24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,12G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,1 G	25,34G	25,34	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,33 G	24,43G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,11 G	69,67G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,67 G	24,03G	25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,14 G	20,27G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,16 G	4,19G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,51 G	17,58G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,11 G	20,19G	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	26,19 G	26,34G	29,67	25,09
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,48 G	14,62G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,74 G	12,83G	13,06	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,9 G	23,11G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,03 G	25,08G	25,74	23,75

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 28
--------------	--	----------

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	01.12.17		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,46 G	51,58G	53,27	50,01
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	24,63 G	24,63G	24,75	24,05
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSASecur	1	45,96 G	45,84G	47,31	40,86
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	18,99 G	18,97G	20,33	18,77
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSASzins	1	24,6 G	24,61G	24,71	24,5
12	Th.	Th.	01.12.17		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	51,28 G	51,2G	53,07	49,19
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,38 G	57,53G	58,63	52,83
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	62,29 G	62,31G	63	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	171,16 G	171,23G	173,16	160,18
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	51,66 G	51,34G	60,11	51,34
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	187,63 G	187,6G	189,06	175,49
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	108,92 G	108,94G	112,24	106,33
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	108,86 G	109,79G	113,72	86,77
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	31,22 G	31,15G	35,64	30,71
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	60,89 G	60,72G	61,59	50,82
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	74,46 G	74,36G	78,41	70,79
							Apus Capital Revalue Fonds	1	145,91 G	145,88G	151,46	107,45
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.àr.L.					
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Multi Invest OP	1	34,3 G	34,29G	34,93	34,13
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0095674651	SFC Global Markets	1	142,94 G	143,22G	144,21	140,02
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0046025261	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
							ansa-global Q opportunities	1	58,8 G	58,94G	59,29	55,56
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Value Opportunity Fund	1	82,15 G	81,85G	83,44	72,83
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		16G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1		10,36G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		6,46G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		16,32G	16,85	14,93
							Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		13,46G	13,95	12,38
							Hen.Gart.-Continental European	1		9,3G	9,57	8,6
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-UK Equity	1	36,64 G	37,09G	39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,7 G	16,77G	18,69	16,31
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,99 G	10,02G	10,19	9,03
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	42,31 G	42,26G	43,38	38,64
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,04 G	70,23G	71,46	63,35
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,35 G	38,61G	39,7	34,42
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,13 G	9,11G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,68 G	58,96G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,37 G	15,48G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,43 G	140,03G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,85 G	172,25G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,76 G	35G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,35 G	83,19G	85,35	67,12
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,75 G	44,66G	45,53	38,74
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,48 G	39,4G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	14,97 G	15,04G	16,15	14,8
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,34 G	42,34G	42,44	40,17
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	41,8 G	41,75G	42,93	38,19
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,49 G	118,7G	123,24	101,54
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,33 G	32,56G	32,56	29,49
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	11,58 G	11,64G	12,61	11,46
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,5 G	169,87G	172,73	137,64
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,96 G	95,69G	100,71	73,59
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,44 G	16,63G	17,21	14,66
							HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,09 G	16,18G	19,18	14,78

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,41 G	17,51G	20,57	15,88
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,1 G	18,27G	19,8	13,11
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,01 G	23,36G	23,95	20,36
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,4 G	20,4G	21,36	18,42
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,49 G	18,54G	18,54	16,22
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,15 G	15,19G	15,19	13,28
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,68 G	15,62G	15,97	13,5
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,48 G	21,6G	22,48	16,2
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,64 G	10,74G	12,08	10,26
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,66 G	11,77G	13,08	11,19
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,96 G	14,16G	14,54	12,45
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	60,6 G	60,51G	61,03	58,37
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.					
							Invesco Energy Fund	1	14,38 G	14,44G	19,32	12,58
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,88 G	14,04G	14,56	12,3
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,45 G	167,5G	171,92	166,72
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1		140,19G	145,47	129,82
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		89,15G	90,68	82,78
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	125,11 G	125,2G	128,43	121,73
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1		35,89G	37,7	33,52
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds	1	76,53 G	76,36G	78,57	71,78
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Equity	1	50,12 G	50,18G	51,32	47,62
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Fixed Income	1	49,13 G	49,12G	49,38	48,77
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN Fortune	1	49,57 G	49,61G	52,03	49,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		124,55G	127,39	114,83
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Equity	1	114,68 G	114,82G	117,42	108,95
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	CONREN-Fixed Income	1	100,47 G	100,45G	100,99	99,14
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	709,53 G	710,61G	871,77	682,51
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	177,58 G	177,81G	185	159,92
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1	141,56 G	141,46G	150,12	141,46
							Öko-Aktienfonds	1	173,4 G	173,62G	177,07	142,18
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163 G	163,02G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,7 G	95,56G	99,69	89,7
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	197,86 G	197,78G	199,97	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	228,28 G	228,45G	229,58	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	288,66 G	291,54G	299,74	268,33
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,77 G	5,78G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,19 G	55,24G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,16 G	59,22G	61,13	54,54
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	179,59 G	179,31G	179,59	161,48
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,51 G	9,67G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,29 G	8,42G	9,75	7,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,4 G	12,47G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,59 G	10,66G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,59 G	8,59G	8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,29 G	18,19G	19,11	17,22
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,77 G	30,96G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,16 G	17,25G	18,87	17
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,63 G	31,01G	31,24	27,04
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,08 G	17,08G	18,91	16,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,35 G	31,81G	32,88	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,63 G	77,5G	80,3	66,04

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	55,07 G	56,17G	58,61	40,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,99 G	38,08G	40,68	36,52
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	86,29 G	87,28G	88,06	73,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,2 G	39,43G	42,99	35,63
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	30,94 G	31,14G	31,46	26,29
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,02 G	53,94G	55,65	46,64
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,27 G	50,28G	51,82	45,95
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,33 G	90,1G	93,17	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,73 G	16,75G	17,36	15,73
						LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,11 G	14,07G	14,6	12,14
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,83 G	34,82G	34,87	34,82
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	127,47 G	127,74G	128,24	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	78,57 G	78,74G	80	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	37,1 G	37,09G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,75 G	47,76G	47,76	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	108,18 G	108,72G	110,78	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	135,09 G	134,75G	148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	188,85 G	188,41G	192,95	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1		40,3G	44,3	39,94
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	68,48 G	68,48G	69,65	67,28
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	35,87 G	35,82G	37,21	33
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	50,03 G	49,95G	51,23	44,1
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,26 G	49,26G	49,43	49,26
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,03 G	101,99G	103,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,26 G	33,26G	33,49	32,65
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	48,05 G	48,13G	48,65	41,51
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	92,66 G	92,59G	96,67	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,96 G	45,96G	47,65	39,28
							LBBW Global Warming	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1		85,33G	126,3	84,86
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1				
							LRI Invest S.A.	1		131,92G	135,22	105,7
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	32,55 G	32,56G	32,83	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		161,97G	164,67	138,85
10	Euro 2,77	Euro 2,23	14.12.17		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	186,49 G	186G	187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	88,93 G	88,69G	89,67	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1		67,92G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1		124,5G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1		167,34G	167,34	149,15
							Metzler Euro Liquidity	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1		57,01G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1		304,29G	312,97	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1		181,46G	183,73	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		105,59G	107,07	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	78,19 G	78,02G	81,43	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	51,48 G	51,49G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,85 G	46,07G	47,42	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	37,62 G	37,75G	38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,96 G	45,95G	47,02	42,13
							Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	81,44 G	81,07G	81,74	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,44 G	16,45G	16,46	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	47,06 G	47,06G	47,06	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,43 G	45,41G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,46G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,83 G	24,74G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,25 G	13,24G	13,55	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	113,87 G	113,98G	117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	82,39 G	82,53G	86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	159,53 G	159,14G	163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	223,09 G	222,49G	228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,33 G	100,86G	104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	212,52 G	214,03G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	107,93 G	108,54G	141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	208,86 G	211,78G	218,04	190,53
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	147,45 G	147,02G	151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,87 G	11,84G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	23,13 G	23,07G	23,32	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,49 G	17,52G	17,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	47,27 G	47,39G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,09 G	19,25G	20,3	19,09
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	26,23 G	26,06G	28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	82,5 G	82,77G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,46 G	61,68G	63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,44 G	47,27G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	23,46 G	23,19G	24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,16 G	165,86G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,66 G	12,65G	12,66	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	171,45 G	170,77G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	164,06 G	163,55G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	65,88 G	65,73G	68,71	54,24
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	77,84 G	78,09G	81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,83 G	78,08G	81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	78,48 G	78,48G	80,08	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	141,25 G	141,69G	152,9	139,07
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	516,04 G	522,7G	541,99	454,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	464,91 G	469,51G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	594,84 G	601,13G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	211,3 G	214,7G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	502,78 G	506,04G	544,42	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	134,39 G	134,37G	134,39	133,74
10	Euro 1,51	Euro 1,64	05.12.17		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,61 G	83,6G	85,25	83,59
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	114,91 G	115,35G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	528,48 G	530,11G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	323,66 G	322,34G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	699,95 G	704,1G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.356,56 G	1363,22G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.220,37 G	1.226,34G	1.229,66	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	351,56 G	351,56G	372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	353,5 G	355,83G	370,09	331,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	05.12.17		608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	265,24 G	265,24G	279,74	207,3
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	299,6 G	301,27G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	283,63 G	285,88G	290,19	235,55
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	491,42 G	501,65G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	253,28 G	252,26G	254,49	238,78
10	Euro 3,52	Euro 2,85			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,67 G	93,02G	96,34	90,39
							Pictet - EUR High Yield	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.	16.02.17		805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	9,17 G	9,16G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,67 G	11,65G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,38 G	15,54G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,53 G	9,54G	9,55	9,3
1	Euro 1,16	Euro 1,33			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,52 G	46,52G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,78 G	16,92G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,08 G	15,21G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,94 G	7,93G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,69 G	8,71G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,59 G	6,59G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,47 G	8,46G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,36 G	10,34G	10,36	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,29 G	9,27G	9,29	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,66 G	5,64G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,77G	5,41	4,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	265,23 G	264,67G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,85 G	57,87G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	103,11 G	103,09G	103,11	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	175,31 G	174,67G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,63 G	68,62G	68,91	67,07
1	Th.	Th.	18.04.17		A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	126,49 G	127,32G	129,7	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	117,22 G	117,26G	121,64	115,75
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,75 G	119,79G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	195,99 G	195,33G	198,86	177,93
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		220,81G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		12,22G	12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		251,31G	252,64	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,03 G	7,03G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	54 G	53,89G	58,79	53,53
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1		84,45G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		106,79G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		122,83G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		115,82G	116,46	109,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		252,42G	260,29	228,23
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		64,17G	64,81	64,05
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		123,11G	124,38	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		138,53G	139,96	125,47
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		140,43G	140,43	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1		225,43G	234,08	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		164,35G	164,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		272,37G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		303,83G	305,44	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		243,77G	246,08	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		253,07G	254,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		274,62G	282,42	254,42
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		106,65G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		191,15G	192,96	172,07
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		163,74	163,74	130,66
							Raiffeisen-Pazifik-Aktien	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		166,07G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		186,59G	189,27	168,64
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		272,26G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		313,98G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		240,06G	241,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		86,16G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		212,63G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		261,62G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		86,69G	89,07	84,65
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		113,42G	115,82	102,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	54,73 G	54,61G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	194,49 G	194,02G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1		101,01G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	66,96 G	66,84G	66,96	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	156,87 G	156,37G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	191,59 G	191,7G	193,28	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	228,27 G	229,09G	229,09	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	156,44 G	156,05G	157,06	144,54
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	163,41 G	163,57G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,89 G	91,89G	91,89	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	146,04 G	146,1G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco High Yield Bonds	1				
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1	54,52 G	54,47G	54,52	49,21
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	37,63 G	37,65G	37,94	36,38
							SEB HighYield	1	95,56 G	95,74G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,92 G	11,92G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,14 G	17,14G	17,14	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,8 G	14,8G	14,85	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	12,01 G	12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	9,07 G	9,07G	9,15	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	18,3 G	18,3G	18,3	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,36 G	13,36G	13,36	12,95
							Siemens Balanced	1				
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	StarCapital S.A.	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	279,93 G	280G	280,76	266,98
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	462,7 G	463,16G	478,71	428,55
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,74 G	9,74G	9,79	7,92
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1		9,7G	9,9	9,64
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty First Capital FCP	1	161,15 G		162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Eq.	1				
							Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Fl.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.679,24 G	1684,93G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,38 G	20,69G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	286,41 G	288,32G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	434,16 G	436,95G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,25 G	12,32G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.895,33 G	1901,8G	1.941,24	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	188,48 G	190,36G	192,16	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,37 G	55,36G	55,6	55,08
							UBS (D) Rent-Euro	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	585,37 G	589,73G	596,24	430,17
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,78 G	205,76G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.065,89 G	1063,86G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		646,97G	699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.719,66 G	1721,87G	1.729	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,44 G	223,48G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,65 G	135,69G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	634,84 G	636,69G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.463,45 G	1469,38G	1.661,52	1.462,24
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,33 G	438,32G	440,48	438,32
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Oportu.EUR	1	795,98 G	794,24G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.481,66 G	1487,33G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	830,95 G	830,92G	834,6	830,92
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,66 G	114,8G	115,28	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	346,94 G	344,79G	359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,19 G	206,24G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,33 G	124,32G	126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	497,11 G	496,99G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1130,97G	1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	481,87 G	482,19G	484,14	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	295,83 G	297,85G	312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,76 G	305,75G	307,62	305,75
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	782,17 G	786,72G	788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		74,99G	75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,4 G	15,4G	15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		19,93G	20,11	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	86,56 G	86,97G	87,2	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,08 G	56,32G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	88,94 G	90,94G	100,03	80,8
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,14 G	110,95G	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	402,26 G	400,68G	412,39	336,19
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		114,58G	119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		94,79G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,33 G	70,02G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	45,86 G	45,8G	45,92	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	303,24 G	304,11G	304,68	274,11
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,94 G	69,4G	71,21	69,4
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,08G	59,92	59,06
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		102,79G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,91 G	58,06G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,75 G	38,95G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1		57,72G	58,16	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		45,75G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		148,96G	151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,89G	30,07	29,34
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,45 G	131,31G	131,97	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		39,94G	40,86	38,27
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		124,9G	126,71	118,61
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	166,04 G	166,25G	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	101,11 G	100,82G	101,27	92,17
11	Euro 0,11	Euro 1,1	15.12.17		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,98 G	103,26G	105,09	92,58
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	123,21 G	123,12G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,33 G	104,37G	112,48	99,44

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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
10 6 7 10 1	Euro 0,69 Euro 0,65 Euro 1,08 Euro 1,7	Euro 1,88 Euro 1,3 Euro 1 Euro11	15.11.17 15.08.17 15.11.17 15.12.17		A1111G A2DMVZ A1T75N A1T75R A1H72N	DE000A1111G8 DE000A2DMVZ6 DE000A1T75N3 DE000A1T75R4 DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHP Aristoteles Fonds UI Fokus Fund Germany + BRW Balanced Return Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI ASSETS Defensive Opportunit.UI Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Berenberg Aktien-Str.Deutschl. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	127,97 G 119,03 G 111,85 G 104,94 G	128,06G 103,71G 119,02G 111,8G 104,89G	129,94 103,72 119,8 114,38 105,18	104,93 98,99 114,36 105,66 102,65
1 1 1 1	Euro 0,57 Euro 0,96 Th. Euro 1,57	Euro 0,82 Euro 1,09 Euro 0,43 Euro 1,75	08.05.17 08.05.17 11.04.17 08.05.17		A0HGEX A0DN1Q 542188 603328	LU0232955988 LU0207947044 LU0146485932 LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Berenberg Aktien-Str.Deutschl. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1 1 1 1	239,91 G 441,55 G 84,97 G 420,48 G	242,45G 444,38G 84,72G 423,26G	243,45 444,38 87,38 423,26	190,97 302,17 74,04 333,57
8 1 1	Th. Euro 0,47 Th.	Th. Th. Th.			A0YDDD A12A4F A1CT88	LU0459291166 LU1105888280 LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1 1	 96,54 G 176,84 G	 96,63G 177,01G	 100,65 179,62	 95,08 150,55
1 7 10 4 4 10 10 7 7 7	Th. Th. Th. Euro 0,5 Th. Euro 0,6 Th. Th. Th. Th. Euro 0,29	Th. Th. Euro 0,79 Euro 0,6 Th. Euro 0,55 Th. Th. Th. Th. Euro 0,39	02.01.17 03.07.17 06.12.17 15.06.17 15.06.17 06.12.17 02.10.17 30.06.17 03.07.17 27.09.17		A111ZF A0Q8HF 678038 848899 978480 976528 976530 976537 976539 976544	DE000A111ZF1 DE000A0Q8HF3 DE0006780380 DE0008488990 DE0009784801 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien Geneon Vermögensverwaltungsfd WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS WARBURG-ORDO-RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDFONDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	92,45 G 114,68 G 172,32 G 29,6 G 129,49 G 22,63 G 73,27 G 19,09 G 29,99 G 48,78 G	93,02G 114,79G 172,15G 29,59G 129,59G 22,66G 73,39G 19,11G 29,98G 48,74G	94,72 116,25 177,85 30,04 134,53 24,07 73,52 19,19 29,99 50,48	87,81 111,12 153,52 26,18 128,42 22,6 68,74 17,66 28,47 42,96

Bekanntmachungen		
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		
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 12.12.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	45,63 G	45,5G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,35 G	58,73G	81,02	58,2
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	68,3 G	67,8G	68,4	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	104,02 G	102,4G	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,41 G	3,539G	3,7	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,63 G	15,675G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,53 G	7,53G	9,02	7,17
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,53 -T	1,532-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	43,2 G	43,2G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,5 G	44G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,2 G	8,171G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,84 G	31,595G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,5	14,3G-4,23-4,09-4,17-4,44	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	87,98 G	87,17G	88,34	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,58 G	31,49G	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	87,77 G	87,5G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,25	66,31G-6,53-7,18	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	44 G	43,915G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,03 G	39,88G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,48 G	69,52G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,52 G	8,453G-8,598-8,624	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	35,74 G	35,56G	35,74	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,45 G	12,325G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,62 G	0,608G	0,83	0,61
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,006G-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,33 G	49,745G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	82,87 G	82,8G	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	13,92 G	13,955G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,82 G	9,801G-9,842	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,82 G	23,82G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	31,25 G	31,305G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,45 G	50,6G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	90,37	90,03G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,86 G	2,8	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	49,8 G	49,01G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,88 -T	45,085-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	103,15 G	103G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	145,12 G	145,01G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,18 G	59,72G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,25 G	31G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,05 G	75,42G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,07 G	71,56G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPoport AG	1	134,5 -T	135,13-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	60,65 G	60,62G	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1		22,99G-3,055	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	39,39	39,03G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,57 G	27,23G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,38 G	37,645G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,3 G	66,63G-6,44	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,05 G	10,08G-0,135	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	61,85 G	61,72G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	107,5 G	106,35G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	133,77 G	131,01G	246,15	87,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	63,3 G	62,61G	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	92,55 G	92,62G	92,62	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,72 G	27,06G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	60,52 G	60,67G	63,21	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	186,62	183,96G	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	196,52	196,95G	199,5	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,56 G	8,762G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,63 G	32,1G	42,72	30
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,24 G	2,19G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	13,15	13,16G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,96 G	15,96G	17,6	15,96
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,18	89,79G	114,47	88,06
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,55 G	17,42G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,59 G	16,97G	18,58	15,59
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,29 G	5,199G-5,205	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	80,9 G	81,14G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,18 G	6,139G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	148,83 G	147,46G	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	184,05	184,07G-4,5-4,25-4,15-4,25-4,75	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,1 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	75,38 G	75,36G	82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,6 -T	14,6-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	7,95 G	7,95G-8,1-8,098	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	56,41 G	55,9G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	71,2	71,55G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,52 G	18,515G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,4 G	18,905G	20,14	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	152,61 G	153,4G	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,23 G	0,2-T	3,17	0,2
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,83 G	2,756G	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	71,3 G	70,79G	71,3	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,68	28,875G-8,57	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,87 G	17,41G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	371,81 G	369,21G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,52 G	1,472G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	554,5 G	549,5G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	105,73 G	105,04G-4,46	108,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	30,17 G	30,235G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	19,56 G	20,485G	21,2	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,4 G	20,82G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,46 G	20,3G-0,8	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,65	15,555G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,69 G	95,13	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,16 G	14,105G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0				717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	26,16 G	26,055G	40,51	25,5
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,38 G	34,35G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,1	11,345G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,38 G	34,23G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	117,05	117,51G-6,05-6,4-6,2-6,75	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	122 G	117,76G	140,85	43,52
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	13,77 G	14,725G	14,73	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19 G	18,635G	23,07	17,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2017	
Euro 77,74	1	0,9 0,6	+	1,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	76,7 G	74,35G	79,5	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6	+	1,67		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,7 G	53,41G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,3 G	0,2-T	3,15	0,17
Euro 17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	45,54 G	46,135G	48,41	30
Euro 34,7	1	0,14		0,26			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	34,92 G	33,935G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,53 G	14,34G	15,15	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,72 G	45,94G	46,72	38,5
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,54 G	0,559G-0,57	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01G	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	80,79 G	80,61G	84	46,73
Euro 11,921	1	0,75		0,77			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	67,59 G	67,2G	69,86	45,05
Euro 55,283	1	0,7		1,1			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	64,51 G	64,03G	64,76	41,07
Euro 204,183	3	0,3		0,45		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,12 G	17,135G-7,05-7,12-7,11-7,13-7,195	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8		0,8		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,13 G	27,005G	27,64	22,38
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,07 G	16,025G-5,835	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	72,73	70,92	72,73	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,65 G	15,8G	15,8	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,79 G	17,79G	23,03	17,59
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,59 G	8,69G	10,19	7,78
Euro 2,974,555	1	0,24		0,25			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,18 G	4,214G	4,84	3,69
Euro 1,593,681	10	0,15	*	0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,05	23,205G-3,135	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72		0,8			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	21,05 G	21,29G	21,57	16,98
Euro 38,495	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,69 G	9,419G	9,75	4,84
Euro 27,882	1	1,4		0,5			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,8 G	9,728G	70,15	9,73
Euro 622,132	1			0,55		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	24,7	24,52G-4,795-5,195-5,2-5,615	26	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	58,28 G	57,81G	58,28	37,04
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,16 -T	0,133-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49		0,53			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,58 G	20,1G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,31	41,395G-1,325-0,985	41,4	29,95
Euro 45,325	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46 G	46,145G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5		0,75			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	46,27 G	45G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2		2		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	145,21 G	150,5G	150,5	91,42
Euro 70,14	1	0,5		0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,9 G	27,255G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	74,04 G	74,48G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0		0,1			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,73 G	3,738G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0	*	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,03 G	7,203-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	1,9 G	1,937G	3,95	1,9
Euro 123,566	1	0,14		0,16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	89,31 G	88,48G-9,36	91,5	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,85 G	22,81G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	+		XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	262,75 G	261,22G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1		45,83G-5,74	45,83	35,55
Euro 7,061	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	151,2 G	152,75G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.12.17	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										
19.01.18	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15		22.01.18								
31.01.18	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,7		01.02.18								
20.02.18	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11										
21.02.18	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,4		22.02.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 595,608	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	202 G	202,93G	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	22,18 G	22,02G	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	46,23 G	46,535G	47,62	46,02
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	127,8 G	127,73G	127,8	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,17 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	44,02 G	44,055G	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	8,43 G 5,27 G	8,601G-8,65 5,271G	14,3 5,38	8,43 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	167,82 G	167,13G	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	41,98 G	41,655G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,026G	1,31	0,03
Euro 428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	12,57 G	12,625G	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	86,48	86,22G-5,79-7,3	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	74,14 G	76,21G	79,12	72,05
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,06 G	35,68G	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	152 G	152,5G-1,25	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	892 G	892G-2,7	912,01	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	881,5 G	884,5G	895	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	34,23 G	34,095G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,24 G	60,49G	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	60,7 G	60,69G	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	988,73	993,23G	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	83,72 G	84,08G	84,08	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	50,35 G	50,59G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	148,55 G	149,83G	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	15,65 G	15,685G	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	7,61 G	7,619G	8,71	7,61
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 G	94,46G	109,18	94,46
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,6 G	11,58G	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	42,18 G	42,695G	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	143,95	146,9G-6,65	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	43,56 G	43,615G	49,79	41,66
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,4 G	26,69G	26,69	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	20,65 G	20,61G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,4 G	(exD)-6,267G	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	145,53 G	146,62G	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	15,23 G	15,305G	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	54,74 G	55,52G	63,14	48,64
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	22,43 G	22,66G	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	31,14 G	31,195G-2,16G-2,265	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	35,73 G	35,565G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	90,97 G	90,53G	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	5,81 G	5,755G	6,43	5,4
Euro 2.445,988		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,43 G	25,41G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	198,46 G	198,22G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	4,05 G 7,24 G	3,982G 7,215G	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	5,63 G	5,647G	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	24,68 G	24,495G-5	25	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	2,21 G	2,22G	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	11,71	11,61G	19,16	11,3
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	56,42 G	56,52G	59,06	48,07
Yen 102,464		4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	30,14 G	29,51G	33,77	25,27
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0	01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,1 G	46,86G	47,1	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 AU0000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	166,54 G 17,31 G	166,44G 17,64G	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	15,38 G	15,495G	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	13,88G	15,2	12,81
US\$ 211,432 US\$ 108,2 Euro 1.248,433	1 1	1 1 1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioverativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	275,22 G 42,89 G 65,42 G	277,12G 44,48G 64,51G	291,35 55,17 69,49	219,45 39,2 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	243,02 G	243,59G-7,88	247,88	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	73,81 G	73,71G	92,04	73,36
US\$ 19.781,611	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	5,67	5,642G	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 Q=0,4	04.01.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,83 G	53,44G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 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	56,52 G	56,58G	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	3,02 G	3,02G	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	28,31 G	28,215G	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	5,396G	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	67,47 G	67,58G	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	32,48 G	32,555G	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	17,73 G	17,855G	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	121,7 G	121,46G	121,7	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	101,24 G	102,05G	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	8,28 G	8,266G	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	31,81 G	32,125G	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	64,21 G	64,19G	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	61,99 G	61,83G	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	65,77 G	65,14G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	47,91 G	48,005G	52,36	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74,6 G	74,76G	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	124,98 G	122,7G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	14,73 G	14,63G	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	14,7 G	14,645G	14,9	12,02
Euro 838,848	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,13 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	47,9 G	48,295G	48,47	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	70,89 G	70,77G	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	89,57 G	88,69G	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	128,67 G	128,4G	128,73	112
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	65,32 G	66,94G	71,78	51,81
£ 2.492,865	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,37 G	29,89G	30,37	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	22,11	22,675G-3,24-3,025-2,945-3,195	51,34	21,86
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	59,86 G	60,05G	62,75	53,38
US\$ 285,269	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	80,91 G	80,77G	84,01	65,43
Yen 385,655		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	82,05 G	81,83G	88,23	74,04
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,58 G	16,255G	16,73	13,97
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,93 G	31,79G	33,24	27,95
Euro 2.927,439		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	11,28 G	11G	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	73,09 G	73,26G	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	25,05 G	24,985G	26,6	22,3
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,77 G	1,719G	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	19 G	18,79G	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	5,56 G	5,519G	5,56	3,81
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,61 G	8,76G	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	14,85 G	14,78G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 3.634,185		1			18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,84 G	13,91G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058 Euro 218,748	1	10 1			17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,66 G 114,38 G	0,66G 113,04G	0,76 121,15	0,65 100,7
US\$ 4.237	1	1			10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,01 G	70,49G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333 Euro 193,924	1	1			24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	152,1 G 89,36 G	151,95G 89,91G	155,95 102,44	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1			05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	27,4 G	27,405G	28,22	15,87
Euro 1.540,09 £ 1.209,171	1	1 4			09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,82 G 1,22 G	15,165G 1,208G	15,66 1,76	8,65 1,12
US\$ 3.901,45	1	1			20.10.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,68 G	10,63G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1			07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	365,57 G	363,37G	427,28	361,99
US\$ 8.672,085	1	1			26.12.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,1 G	14,96G-5,04-5,165-5,16	30,43	14,81
US\$ 1.420,408	1	1			07.12.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,65 G	35,355G	39,33	28,99
US\$ 1.305,926	1	1			14.12.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	63,1 G	64,36G	72,17	57
£ 4.918,694	1	1			09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,93 G	14,995G-5,11-5,185	19,8	14,7
US\$ 14.394,741	1	1			14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,93 G	3,923G	4,3	3,74
Euro 164,789	1	1			29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,21 G	19,275G	19,27	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,14	0,11
skr 1.460,672		12			13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,9 G	19,94G	26,64	19,1
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1			06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,22 G	38,33G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,5 G	85,12G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 59,778	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	30.11.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,52 G	28,99G	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	12,02 G	(exD)-12,285G	23,39	10,82
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,24 G	5,2G	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	130 G	129,63G	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	17,8 G	(exD)-17,88G	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	8,49 G	8,498G	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	35,9 G	35,765G	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	6,7 G	6,698G	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	30,93 G	31,085G	36,79	28,9
Euro 3.885,746	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,76	15,575G	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	36,73 G	37,045G	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	20,39 G	20,47G	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	131,59 G	131,99G	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	2,88 G	2,875G	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	2,78 G	2,762G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	22,4 G	21,5G-1,625	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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 Q=0,84	27.11.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,2 G	119,44G	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	89,83 G	89,55G	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	3,77 G	3,725G	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	8,22 G	8,231G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,48 G	18,615G	20,66	14,74
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037	28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,9 G	2,918G	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	32,65 G	32,515G	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	25,41 G	25,49G	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	109,12 G	107,75G	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	190,14 G	188,82G	197,18	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	99,25 G	99,66G	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	0,77 G	0,749G	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	248,65 G	246,81G	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	147,01 G	147,11G	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	46,98 G	48,11G	62,76	45,55
£ 435,302	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	27,54 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	71,53 G	72,62G	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	36,21G	42,94	33,52
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,79	72,75G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	160 G 29,92 G	158,14G 29,36G	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	52 G	52,5G	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	3,96 G	3,881G-3,897-3,893-3,881	5,83	3,88
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,89 G	71,02G	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	44,13 G	44,325G-4,9	44,9	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	52,86 G	53,56G	53,56	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	42,12 G	42,81G	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	14,6 G	14,655G	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	53,07G	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	8,59 G	8,603G	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	98,25	99,19G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,6 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 G	17,07G	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	30,34 G	30,77G	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	3,96 G	3,994G	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	26,75 G 54,34 G	26,46G 55,15G	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	0,103G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	77,54 G	76,72G	93,56	72,11
£ 1.063,573	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,22 G	19,17G	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	84,65 G	84,3G	90,6	74,25
Euro 1.527,396		1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,45 G	15,4G	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	7,63 G	7,683G	8,82	6,97
A\$ 412,414	1	1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	43,94 G	44,5G	50,11	31,95
£ 1.353,719		1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,06 G	40,625G	43,63	34,22
sfrs 160		1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	207,52 G	207,86G	247,48	197,9
- 10,743	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	226,2 G	225,25G	233,07	159,23
£ 1.840,596		1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,59 G	9,426G	11,13	9,43
Euro 4.544,415		1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,86 G	27,065G	28,2	23,03
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	27,67 G	27,595G	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	68,31 G	68,31G	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	16,27 G	16,48G	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	16,86 G	16,895G	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	88,86 G	87,75G	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	809,05 G	811,7G-4,7	895,45	559
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.015	1016,05G	1.099,68	705,97
Euro 1.263,134		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,29 G	73,92G	92,15	73,29
US\$ 1.385,262		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	53,73 G	54,84G	82,11	51,38
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,39 G	71,11G	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	0,22 G	0,217G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2017	
Yen	499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	27,87 G	27,895G	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	117,24 G	116,97G	158,48	110,14	
Euro	12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	53,13 G	52,31G	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	1,05 G	1,03G	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	4,21 G	4,13G	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	11,16	11,055G	22,41	9,18	
skr	419,771		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,45 G	18,49G	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	11,29 G	11,3G	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	4,29 G	4,227G	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	44,24 G	43,945G	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	70,43 G	70,5G	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	134,37 G	132,5G	155,73	114,5	
Yen	1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	37,56 G	37,81G	40,62	26,34	
Euro	24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,43 G	70,85G	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	49,84 G	50,08G	56,98	44,1	
nkr	3.305,658		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=0,2201	08.02.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,95 G	17,04G	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	0,6	0,649-0,716-0,725-0,77-0,798-0,796-0,83-0,8-0,791-0,795-0,779-0,77-0,774-0,75-0,731-0,756-0,774	5,21	0,37	
Euro	910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,14 G	18,465G	21,39	10,19	
Euro	110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	32,73 G	32,5G	38,66	31,8	
US\$	139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,21 G	7,771G	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	77,6 G	77,35G	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	0,75 G	0,752G	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	5,33 G	5,336G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	8,6 G	(exD)-8,372G	10,57	8,37
£ 8.191,144	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,33 G	2,323G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	267,45	278,65G	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	13,55 G	13,99G	36	9,63
US\$ 990,039	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62	30.10.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83,13 G	83,69G	84,95	66,82
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,48 G	38,485G	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	211,81 G	211,63G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,37 G	34,55G	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	155,17 G	154,2G	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	76,73 G	76,62G-6,8	86,88	73,49
£ 11.962,297	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,19 G	3,163G	3,25	2,4
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	112,71 G	112,22G	117,77	94,66
US\$ 1.510,312	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,4 G	91,02G	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	76,82 G	76,9G	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	47,12 G	47,135G	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	52,5 G	52,5G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,76 G	18,57G	18,88	13,24
sfrs 3.852,717		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,82 G	15,005G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	223,71 G	222,72G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,8 G	17,61G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoar, Amsterdam	1	49,09	48,81G	52,01	37,46
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	109,52 G	109,34G	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	104,09 G	104,5G	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	189,94 G	188,87G	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	61,81 G	61,18G	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	9,14 G	9,186G	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	21,46 G	21,085G	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 Q=0,59	09.01.18		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,5	43,96G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	121,51 G	119,77G-20,44	142,6	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	53,77 G	53,75G	84,19	48,19
Euro 596,788		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,92 G	86,53G	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	95,62 G	95,47G	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	22,14 G	22,745G	23,39	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	81,92 G	82,23G	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	50,37 G	49,925G	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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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	17,77 G	17,995G	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	24,93 G	24,94G	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	20,52 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 11.12.2017	Fortlaufender Preis 12.12.2017	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			102,7 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			88,21 G	88,31G	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			586,51 G	585,68G-6G-5,78G-5,33G	590,51	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			1.085,4 G	1085,4G-/1085,1G/	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			1.078,9 G	1077,2G	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			133,2 -T	133-T	137,25	130,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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	100,38G	100,43 G	0,23	0,23
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)		100,689G	100,733 G	0,16	0,16
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)		101,195G	101,145 G	0,18	0,18
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		101,339G	101,347 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		100,019G	100,014 G	0,74	0,74
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)		101,68G	101,713 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,75G	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)		102,36G	102,41 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	101,012G	101,02 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,79G	102,81 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)		102,82G	102,83 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)		104,23G	104,276 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)		104,244G	104,25 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		106,16G	106,21 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	105,975G	106,018 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)		103,249G	103,276 G	2,26	2,25
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)		106,74G	106,778 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)		107,515G	107,54 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)		107,6G	107,6 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)		103,85G	103,9 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)		107,978G	107,95 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,58G	107,61 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)		105,206G	105,223 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	108,084G	108,05 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		106,51G	106,51 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)		112,074G	112,091 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)		101,62G	101,66 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		108,33G	108,37 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		117,25G	117,31 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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	108,755G	108,76	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)		109,38G	109,42	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)		107,803G	107,775	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)		112,07G	112,105	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)		109,755G	109,79	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		110,525G	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)		110,015G	110,06	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	109,44	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	101,40	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)		112,27G	112,31	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	110,805G	110,87	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		111,55G	111,65	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)		111,006G	111,048	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)		103,44G	103,48	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		112,145G	112,2	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)		115,96G	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)		108,795G	108,83	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)		114,3G	114,3	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)		101,815G	101,87	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)		115,295G	115,245	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	112,34G	112,36	G	0,14 0,14
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)		113,42G	113,51	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)		114,375G	114,445	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)		118,605G	118,625	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,71G	102,76	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		115,05G	115,2	G	
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		117,98G	118,08	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)		104,5G	104,6	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		118,99G	119,105	G	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		117,5G	117,7	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		137,8G	137,95	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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	112,906G	112,965 G	3,65	3,65
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)		103,02G	103,02 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		121,96G	122,08 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)		108,25G	108,25 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)	S s	100,59G	100,55 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)		118,25G	118,55 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)		120,71G	120,83 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		125,625G	125,615 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		95,9G	95,9 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)	S s	120,89G	120,98 G	0,35	0,35
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)		108,245G	108,306 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		146,93G	147,05 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)		110,455G	110,535 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		113,49G	113,6 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)	S s	125,86G	125,97 G	0,82	0,82
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,555G	123,555 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,41G	122,4 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,375G	125,25 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,815G	127,745 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	93,357G	93,527 G	0,2	0,2
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)		120,55G	120,65 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,955G	116,55 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,675G	119,655 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		117G	117 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)	S s	111,095G	111,235 G	0,03	0,03
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)		113,36G	113,33 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		91,934G	91,82 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136,29G	136,36 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,27G	105,28 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	129G	129,09 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)		127,56G	127,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017		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	133,33G	133,23	G	0,08	0,08
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)		110,5G	110,36	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,93G	108,03	G	0,18	0,18
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)		146,23G	146,27	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,59G	108,5	G	1,01	1,01
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)		106,27G	106,29	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		90,724G	90,724	G	4,37	4,37
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		138,55G	138,65	G	0,15	0,15
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)		111,178G	111,121	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)		127,16G	127,23	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)	106,58G	106,51	G	1,12	1,12	
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)	103,93G	103,94	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	105,6G	105,55	G	0,33	0,33
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)	110,05G	110,37		1,61	1,61	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	139,06G	139,07	G	1,12	1,12	
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)	103,48G	103,55	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)	101G	101	G	1,18	1,18	
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)	98,87G	98,87	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	90,05	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)	119,87G	119,8	G	1,79	1,79	
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)	101,77G	101,75	G	1,3	1,3	
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	102,89G	102,77	G	0,49	0,49
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	156,15G	156,31	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)	128,55G	128,45	G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	150,85G	150,88	G	0,36	0,36	
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	91G	90	G	4,1	4,09
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	150,86G	150,74	G	0,43	0,43
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)	123,43G	123,46	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	136,01G	135,95	G	1,53	1,53	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	145,5G	145,42	G	1,52	1,52	
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	85G	85	G	4,76	4,76

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		153,45G	153,35	G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-"-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		151,738G	151,573	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)		117,21G	117	G	2,24	2,24
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	84,2G	84,2	G	4,73	4,73
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)		117,388G	117,222	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)		116,98G	116,84	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		102G	101,78	G	1,77	1,77
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	82,3G	82,3	G	4,85	4,84
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	101,81G	101,6	G	0,86	0,86
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	81,389G	81,139	G	4,84	4,84
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	142,72G	142,49	G	0,82	0,82
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)		149,49G	149,37	G	1,85	1,85
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)		167,61G	167,45	G	0,88	0,88
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	80,75G	80,75	G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,7G	103,45	G	2,07	2,07
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	80,01G	78,921	G	4,8	4,8
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	79,35G	79,35	G	4,79	4,79
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	163,8G	163,45	G	0,97	0,97
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)		159,14G	158,87	G	1,02	1,02
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	78,75G	78,75	G	4,77	4,77
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)		101G	100,8	G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,61G	155,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,14G	131,03	G	2,19	2,19
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	77,171G	79,5	G	4,85	4,85
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		154,7G	154,55	G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		119,13G	118,7	G	2,8	2,8
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)		105,58G	105,19	G	1,37	1,37
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	78,76G	78,225	G	4,64	4,64
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)		151,55G	151,3	G	1,19	1,19
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	78,8	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)		108,71G	108,51	G	1,28	1,28

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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	77,638G	78,95 G	4,63	4,63
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)		152,548G	152,148 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)		143,9G	143,7 G	2,37	2,37
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	78,55G	78,55 G	4,51	4,51
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	160,22G	159,81 G	1,25	1,25
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)		164,45G	164,18 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,95G	140,86 G	2,41	2,41
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)		159,14G	158,75 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	77,912G	77,824 G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		134,86G	134,44 G	1,01	1,01
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)		142,3G	142 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		149,26G	149,33 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		118,39G	117,7 G	3,09	3,09
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)		108,25G	108 G	1,62	1,62
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)		139,88G	139,58 G	1,47	1,47
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	153,1G	152,68 G	1,41	1,41
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)		120,816G	120,313 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)		104,71G	104,79 G	2,66	2,66
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)		102,89G	102,55 G	1,38	1,38
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)		110,37G	110,02 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		165,07G	164,58 G	1,65	1,65
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		169,7G	169,2 G	1,68	1,68
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)		172,95G	172,2 G	1,52	1,52
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)		100,26G	99,76 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		111,22G	111,53 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)		90,45G	89,95 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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	100,263G-/ 100,263G/ 104,944G-/ 104,94G/ 101G-0,996-0,65G	100,277 G 104,969 G 101,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,55G	107,565 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	118,99G-/ 118,95G/	119,005 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)		105,005G	105,015 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,035G	110,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,075G	106,085 G	0,22	0,22
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)		101,6G-/ 101,55G/	101,6 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)		101,695G	101,705 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	108,83G 108,72G 99,37G	108,85 G 108,74 G 99,31 G	0,45	0,45
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	101,877G 119,74G 105,8G 100,856G-/ 100,848G/ 110,71G	101,886 G 119,78 G 105,795 G 100,873 G 110,71 G	0,15	0,15
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)		101,015G-/ 101,015G/	101,028 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)		--/ 93,57G/	93,57 G	1,5	1,5
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	100,00 100,000.000,28		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	106,01G 103,6G 107,48G	106,05 G 103,655 G 107,49 G	0,8 0,28 1,1	0,8 0,28 1,1
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)		107,14G	107,07 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		109,3G	108,75 G	8,26	8,24
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,75G	101,755 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 28.08.19	18.03. 28.08.	A18Y77 A1G8WC	XS1381693248 XS0821175717	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,96G 105,895G	105 G 105,91 G	0,22	0,22
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.Müller-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 100,14G 100,99G	101,5 G 100,19 G 100,52 G	3,68 2,48 3,62	3,68 2,48 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	100,113G	100,116 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)		110,31G 101-T-1-T	110,29 G 101 -T	2,83 3,02	2,83 3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	2,72	2,72
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,49G	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)		101,78G	101,82 G	0,29	0,29
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)		110,63G	110,49 G	3,99	3,99
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)		99,12G 108,13G	97,63 G 108,03 G	3,35 3,89	3,35 3,89
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)		100,99G	101 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)		116,74G 103,745G 100,307G 114,75G 106,28G	116,79 G 103,753 G 100,327 G 114,8 G 106,12 G	0,98	0,98
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)		102,21G 116,92G 105,45G 112,66G 106,38G 102,1G 102,81G	102,27 G 116,99 G 105,47 G 112,76 G 106,41 G 102,14 G 102,71 G	0,13 0,16 0,85	0,13 0,16 0,85
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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		102,79G 100,94G 102,89G	102,79 G 100,94 G 102,93 G	2,47 1,05 0,6	2,47 1,05 0,6
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)		109,71G 106,24G	109,78 G 106,23 G	1,81 1,98	1,81 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)		128,84G 119,81G	129 G 120,08 G	0,68 0,44	0,68 0,44
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.)		108,78G	108,81 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)		114,84G	114,875 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,94G 107,47G	109,02 G 107,35 G	0,78 0,24	0,78 0,24
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)		103,39G	103,395 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.)		106,585G	106,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,95G	108,92 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)		105,72G	105,83 G	0,33	0,33
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)		103,69G 108,48G	103,74 G 108,48 G	0,28 1,23	0,28 1,23
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)		104,21G 102,22G 98,615G 98,698G	104,215 G 102,28 G 98,67 G 98,91 G	2,88 1,32 1,86 2,35	2,87 1,31 1,86 2,35
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)		107,37G	107,415 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)		1,5-T	1,41 G	626,09	626,09
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)		1,551G	1,55 G	586,89	586,89
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)		107,6G	107,62 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		100,574G 107,81G	100,56 G 107,65 G	0,16 1,57	0,16 1,57
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.)		109,77G	109,77 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)		99,45G	99,51 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)		100,115G	100,000 100,000 G	0,23	
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	100,6G 101,75G 102,07G 103,27G 101,28G 110,14G 108,16G 102,5G 104,89G 109,08G	100,62 G 101,79 G 102,13 G 103,29 G 101,35 G 110,16 G 108,24 G 102,48 G 104,92 G 109,16 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,6G	100,62 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,75G	101,79 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,07G	102,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		103,27G	103,29 G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,28G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,14G	110,16 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,16G	108,24 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,5G	102,48 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,89G	104,92 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,08G	109,16 G	0,45	0,45
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)		101,27G	101,25 G	0,01	0,01
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		99,92G	99,81 G	2,73	2,73
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)		104,46G 100,68G 100,86G 110,75G	104,49 G 100,64 G 100,8 G 110,65 G		
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)		103,47G	103,55 G	0,64	0,64
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	100,155 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)		101,65G 100,51G 100,52G	101,65 G 100,52 G 100,61 G	1,96 0,35 1,17	1,96 0,35 1,17
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		92,5G	91,25 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 101,91G 115,98G 110,7G	108,62 G 101,99 G 116,05 G 110,72 G	0,2 0,64 0,38 0,07	0,2 0,64 0,38 0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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.)		102,695G	102,76 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	107,66 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	100,48G	100,49 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	101,6G	101,4 G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,99G	100,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,65G	99,63 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,13G	108,14 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,65G	114,73 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)		117,968G	118,04 G	4,5	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)		110,67G	110,69 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,69G	110,7 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)		105,03G	105,08 G	2	2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			123,029G	123,07 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)		103,74G	103,79 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,02G	103,05 G	0,04	0,04
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)		103,055G	103,065 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)		104,825G	104,82 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)		110,36G	110,35 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)		100,26G	100,28 G	0,03	0,03
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)		98,77G	98,46 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,36G	100,22 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			104,71G	104,59 G	3,82	3,82
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,06G	99,35 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			105,9G	106,52 G	3,99	3,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,78G	99,81 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,28G	103,3 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			105,63G	105,62 G	2,92	2,92
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			118,89G	118,47 G	3,86	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 69
------------------------------	----------------------------------	----------

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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-3,61-3,61	103,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,605G	106,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			109,27G	109,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			108,11G	107,955 G	0,53	0,53
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)		104,21G	104,4 G	3,36	3,35
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)		106,14G	106,18 G	3,46	3,46
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		106,15G	106,25 G	4,78	4,78
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		10,695G	10,789 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)		100,79G	101,1 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			101,61G	101,625 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			103,38G	103,53 G	4,82	4,82
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125,5G	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)		101,24G	101,26 G	0,01	0,01
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	100,47G	100,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,64G	100,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	102,15G	102,11 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G	98,9 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100-T	99,985 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)		99,98G	100,35 G	2,83	2,82
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,085G	102,145 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			101,79G	101,81 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			100,9G	100,9 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,73G	101,9 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,6G	104,24 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			106,81G	107,85 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,11G	100,12 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,11G	104,52 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,58G	103,44 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			97,95G	97,91 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,71G	91,64 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			90,73G	90,91 G	5,03	5,03
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,31G	100,25 G	2,05	2,05
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,02G	100,03 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		97,05G	97,05 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,85G	99,97 G	2,53	2,52
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100G	99,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,19G	98,09 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,44G	97,32 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,18G	95,41 G	5,14	5,13
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)		97,94G	97,92 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,3G	111,31 G	0,31	0,31
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)		108,9G	108,93 G	0,01	0,01
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)		107,558G	107,571 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	102,51G	102,48 G	0,81	0,81
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		101,46G	101,49 G	3,92	3,92
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	102,5 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)		99,98G	99,51 G	6,61	6,58
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.)		88,81G	88,81 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)		111,37G	111,39 G	4,44	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	102,36G	102,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,08G	100,097 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	105,01G	104,97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,4G	115,32 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)		110,29G	110,34 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)		113,16G	113,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,39G	112,54 G	0,98	0,98
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)		114,92G	115,03 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)		100,485G	100,5 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)		101,38G	101,46 G	0,63	0,63
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)		99,09G	99,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		90,92G	90,8 G	2,46	2,46
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)		116,72G	116,66 G	3,31	3,31
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)		126,26G	126,26 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		103,61G	103,67 G	0,49	0,49
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)		101,7G 105,52G	101,78 G 105,48 G	2,96 3,3	2,96 3,3
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)		100,29G 105G	100,34 G 105,12 G	2,34 3,16	2,34 3,16
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)		99,7G	99,75 G	2,4	2,39
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)		101,57G	101,6 G	0,01	0,01
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)		120,59G	120,41 G	0,41	0,41
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.)		117,47G	117,55 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)		--/98,89G/	98,89 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)		117,78G	117,825 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)		108,57G 106,74G	108,59 G 106,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,719G	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)		105,98G	106,03 G	0,85	0,85
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	107,46 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)		100,37G 100,96G	100,40 G 100,9 G	0,00 0,64	0,00 0,64
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)		106,34G 109,67G 112,97G 101,445G 96,47G 100,66G	106,4 G 109,77 G 113,07 G 101,455 G 96,45 G 100,72 G	0,05 0,35 0,07 1,15 2,33	0,05 0,35 0,07 1,15 2,33
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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		100,32G 99,84G 100,35G	99,84 G 99,82 G 99,9 G	1,7 0,89 1,6	1,7 0,89 1,6
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)		100,68G	100,63 G	0,67	0,67
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)		105,74G	105,77 G	0,03	0,03
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)		104,96G 109,801G 103,1G	105 G 109,751 G 103,11 G	2,82 3,36 2,28	2,82 3,36 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)		106,06G	105,85 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		113G	113 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)		105-T	104,09 G	0,00	0,94
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 102,5G 101,09G 102,8G 102,8G 100,35G 99,9G 99,7G 100,6G	101,4 G 102,45 G 100,55 G 102,5 G 101,09 G 102,8 G 102,8 G 100,35 G 99,9 G 99,7 G 100,6 G	0,41 0,21 0,24 0,52 0,11 0,61 0,34 0,28 0,43 0,58 0,18	0,41 0,21 0,24 0,52 0,11 0,61 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)		109,925G	109,89 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)		99,6-T 101-T 100,4-T	99,59 G 100,000 G 100,06 G	0,15 0,00 0,00	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,05G	106,05 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)		13,73G	13,13 G	90,82	90,82

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		110,55G	110,58 G	1,76	1,76
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)		100,67G	100,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,39G	101,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			102,015G	101,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,291G	100,293 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,845G	104,865 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,554G	101,55 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,115G	101,155 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,045G	100,175 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,87G	100,89 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,24G	103,28 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,195G	100,275 G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,05G	102,05 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	101,275G	101,305 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	106,78G	106,79 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)		108,05G	108,11 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,29G	111,32 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			102,61G	102,61 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)		105,13G	105,16 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,375G	105,38 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	101,28 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)		102,26G	102,285 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,56G	106,58 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,3G	121,51 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			121,07G	120,91 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			103,19G	103,14 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)		122,715G	122,695 G	4,53	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,82G	111,95 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	--/119,65G/	119,65 G	0,94	0,94
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)	A 159	--/100,1G/	100,1	G	0,98	0,98
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/100,3G/	100,3	G	1,1	1,1
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/98,7G/	98,7	G	1,11	1,11
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/98,5G/	98,5	G	1,11	1,11
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/100,2G/	100,2	G	0,02	0,02
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/93,85G/	93,85	G	1,04	1,04
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/92,05G/	92,05	G	0,65	0,65
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/92,85G/	92,85	G	0,97	0,97
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/98,5G/	98,5	G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/94,6G/	94,6	G	1,35	1,35
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/98,4G/	98,4	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/94,45G/	94,45	G	1,38	1,38
						Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,56G	103,51	G	0,56	0,56
						BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,97G	102,02	G	2,42	2,42
						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)		99,51G	99,51	G	1,06	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)	99,987G	99,987G	99,986	G	0,03	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	100,82G	100,82G	100,8	G		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	100G	100G	99,993	G		
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,44G	103,46	G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,64G	100,6	G	2,25	2,25
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,82G	100,8	G	0,93	0,93
nlr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,76G	102,8	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,01G	104,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,62G	100,64	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,99G	102,09	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G	100,55	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,94G	102,02	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,59G	100,64	G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,3G	102,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,495G	100,52	G		
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,829G	103,845	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,884G	100,895	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,08G	111,09	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,72G	105,77	G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,98G	102,98	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,67G	113,73	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,42G	102,42	G	0,95	0,95
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,63G	100,62	G		
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,02G	105,13	G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,47G	101,49	G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,37G	103,36	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063							
						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)		100,389G	100,375	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,105G	100,000	G	0,000	0,000
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002							
						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		100,8G	100,8	G	1,81	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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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		97,49G	97,52 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,5G	98,56 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,8G	97,69 G	3,13	3,12
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,41G	101,36 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,14G	100,29 G	2,68	2,68
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)		100,95G	100,93 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			104,05G	104,13 G	0,05	0,05
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,14G	100,26 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,22G	102,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			101,4G	101,45 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)		101,87G	101,87 G		
Euro	250.000	01.01.00	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(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,19G	83,48 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	111,25G	111,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,22G	122,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			116,73G	116,83 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,56G	104,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,78G	112,91 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			114,08G	114,15 G	0,41	0,41
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			104,06G	103,92 G		
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,55G	101,56 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,49G	102,53 G	1,14	1,14
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			102,99G	103,16 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			107,06G	107,05 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,83G	111,94 G	0,5	0,5
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,63G	105,66 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,88G	106,96 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,18G	104,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,44G	102,58 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,51G	101,58 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,26G	103,35 G	0,55	0,55
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)		115,78G	115,81 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			107,39G	107,41 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			108,42G	108,48 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)		108G	108 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			111,94G	111,74 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,48G	104,41 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		100,35G	100,36 G	2,04	2,03
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)		96,44G	96,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			95,93G	96,3 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,82G	98,89 G	2,44	2,43
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			100,22G	100,05 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1ZFX9	USC10602AX52	Bombardier Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 03.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,45G	102,75 G	2,89	2,88
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)		117,1G	117,21 G	0,24	0,24
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)		111,22G	111,26 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,01G	107,04 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,715G	100,74 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,17G	118,22 G	0,11	0,11
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)		102,03G	101,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBX00			102,61G	102,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,11G	99,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,27G	100,33 G	2,2	2,2
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	101,36G	101,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,39G	105,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			108,83G	108,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,87G	103,885 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,59G	110,64 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,2G	108,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,36G	116,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,18G	106,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,62G	110,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			104,06G	104,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			105,24G	105,29 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)		142,9G	142,95 G	4,54	4,54
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)		103,255G	103,32 G	0,05	0,05
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)		102,13G	102,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			101,93G	101,81 G	1,62	1,62
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)		101,44G	101,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,87G	102,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,96G	103,99 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,915G	101,94 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		105,53G	105,54 G				
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,75G	112,63 G	2,23	2,23		
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)		116,13G	116,175 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)		117,845G	117,88 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)		109,185G	109,205 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)		101,3G	101,31 G	0,01			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas 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)		111,41G	111,42 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,115G	118,11 G				
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			107,158G	107,177 G				
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			103,3G	103,23 G				
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,856G	100,863 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,995G	114,005 G			0,36	0,36
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	4,18		
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)		100,23G	100,23 G	2,12	2,1		
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,01G	104,05 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,8G	102,8 G				
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	104,29G	104,33 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,44G	99,52 G				
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,39G	111,47 G			0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,88G	110,92 G			0,77	0,77
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)		101,32G	101,29 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)		100,165G	100,165 G				
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,62G	100,62 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)		100,59G	100,68 G	0,66	0,65		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,4G	109,42 G				
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,69G	112,77 G			0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			104,645G	104,67 G				
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		100,02G	100,039 G	0,43	0,42
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,745G	102,765 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)		106,42G	106,5 G	0,34	0,34
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)		103,15G	103,23 G	0,81	0,81
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)		105,18G	105,23 G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,77G	98,84 G	2,24	2,24
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)		100,112G	100,000 G	0,00,27	
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)		102,38G	102,4 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)		105,87G	105,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,56G	108,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,25G	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)		104,81G	104,91 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G	100,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,79G	103,79 G	4,59	4,58
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)		108,45G	108,47 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)		102,6G	102,56 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		102,6G	102,66 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)		100,3G	100,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104G	104,09 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)		108,84G	109,1 G	4,26	4,26
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		104,565G	104,795 G	5,43	5,43
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		99,3G	99,28 G	5,44	5,44
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)		111,26G	111,21 G	0,75	0,75

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		108,08G	108,17 G	0,67	0,67
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)		100,81G	100,72 G	3,17	3,16
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			101,19G	101,07 G	3,29	3,29
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			104,08G	104,1 G	2,64	2,64
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,63G	105,59 G	2,88	2,87
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,48G	104,39 G	2,94	2,93
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)		102,17G	102,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,63G	104,63 G	1,27	1,27
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	100,49G	100,487 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,035G	101,891 G	0,16	0,16
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,206G	101,208 G	3,04	3,03
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,356G	100,348 G	1,06	1,06
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,258G	99,258 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	105,405G	105,4 G	0,1 0,59	0,1 0,59
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,44G	101,455 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,71G	98,76 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	100,34G	100,27 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,448G	102,47 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	107,378G- 107,375G	107,394 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	111,02G-1,03G	111,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,78G	105,87 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,99G	101,01 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	98,57G	98,585 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,24G	100,25 G	0,75 0,55	0,75 0,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,35G	102,45 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,7G	99,83 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)		100,204G	100,208 G	1,99	1,97
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	107,88G	107,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,51G	114,68 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,51G	115,72 G	2,14	2,14
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)		101,932G	101,94 G	0,15	0,15
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)		102,053G	102,063 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,935G	110,95 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,8G	117,845 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,625G	111,675 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.18 07.05.24	18.06. 07.05.	A1Z22S A1ZHTB	FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,271G 111,24G	100,27 G 111,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,435G	103,43 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,33G	100,06 G	5,91	5,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		101,979G 108,71G 100,37G	102,007 G 108,74 G 100,000		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,88G	100,835 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,51G	115,51 G	2,31	2,31
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	104,2G 100,89G 108,98G 109 114,96G 125,87G 112,9G 103,24G 116,1G 102,72G 102,03G 101,96G 104,26G 105,5G 104,3G 105,47G 101,1G 104,69G 103,98G	104,24 G 100,86 G 109 G 115,01 G 125,94 G 112,91 G 103,27 G 116,17 G 102,71 G 102,12 G 101,95 G 104,28 G 105,38 G 104,24 G 105,08 G 101,1 G 104,74 G 104,01 G	0,73 1,4 0,24 0,62 0,04 0,9 0,98 1,1 2,71 2,8 2,71 2,72 0,97 0,84 2,95	0,72 1,4 0,24 0,62 0,04 0,9 0,98 1,1 2,7 2,8 2,71 2,72 0,97 0,84 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,52G 108,57G	110,53 G 108,584 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		115,67G	115,66 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,24G	100,25 G	1,92	1,9
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G	101,29 G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,27G	105,32 G	2,54	2,54

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		100,095G	100,105 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,44G	103,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,4G	107,55 G	0,63	0,63
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)		127,03G	127,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			103,03G	103,07 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.)		113,78G	114,05 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)		109,49G	109,51 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)		111,8G	111,85 G	1,74	1,74
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)		102,12G	102,09 G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,1G	103,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			108,09G	108,13 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)		105,38G	105,52 G	2,74	2,74
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)		102,37G	102,41 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	397,85	397,85
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) 0,155%, zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, 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			100,42G	100,4 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,085G	100,09 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,75G	100,64 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)		101,86G	101,82 G	0,85	0,85
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			104,32G	104,28 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,8G	108,87 G	0,51	0,51
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			102,08G	102,09 G	2,37	2,36
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,58G	102,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,83G	105,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,76G	100,79 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,51G	102,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,3G	102,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			103,675G	103,705 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,325G	101,35 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,56G	110,55 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		108,92G	108,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,31G	111,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,93G	103,95 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,94G	106,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			104,84G	104,87 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,615G	101,625 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,44G	105,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			101,34G	101,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,5G	102,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			104,26G	103,9 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,55G	99,52 G	1,05	1,05
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	102,01G	102,05 G	1,21	1,21
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)		100,33G	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	100,245G	100,06 G	0,00	0,00
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,3G	101,31 G	1,45	1,44
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,45G	100,5 G	0,08	0,08
	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		148,74G	148,76 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			171,71G	171,2 G	0,89	0,89
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			108,93G	108,94 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			100,48G	100,44 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)		100,91G	101 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			101,01G	101,07 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			101,41G	101,47 G	1,07	1,07
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,7G	100,73 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,55G	104,62 G	0,53	0,53
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,78G	110,83 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,755G	100,785 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,45G	102,455 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,44G	112,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			108,12G	108,18 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,73G	103,77 G	0,59	0,59
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.)		100,005G	100,04 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)		102,02G	102,11 G	0,38	0,38
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)		108,62G	108,71 G	2,53	2,53

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 85
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		107,775G	107,845 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			101,198G	101,207 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,91G	99,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,04G	100,055 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)		101,2G	101,2 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			108,47G	108,575 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			102,99G	103,05 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,51G	100,56 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,3G	101,32 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			103,89G	103,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		103,46G	103,15 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)		110,79G	110,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			103,88G	103,99 G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			116,23G	116,25 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)		100,81G	100,82 G	0,74	0,74
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,97G	97,97 G	2,3	2,3
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			99,14G	99,14 G	4,35	4,29
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,15G	98,15 G	4,12	4,11
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			98,06G	98,03 G	3,76	3,75
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,55G	98,54 G	3,73	3,72
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			99G	99,01 G	2,24	2,24
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			99,03G	99,03 G	4,18	4,15
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			99,74G	99,75 G	2,23	2,23
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,8G	98,78 G	3,76	3,76
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			99,91G	99,92 G	2,15	2,15
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,91G	98,9 G	3,69	3,69
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			98,56G	98,56 G	2,24	2,24
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			97,51G	97,59 G	3,62	3,62
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			99,28G	99,32 G	3,47	3,47
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			97,98G	98 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,04G	98,01 G	3,76	3,75
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)		97,55G	97,57 G	3,75	3,74
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)		111,32G	111,3 G	0,02	0,02
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)		107,07G	106,98 G	2,35	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)		109,36G	109,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			100,389G	100,389 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/	99,06 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,025G 99,01G	105,015 G 98,9 G	0,61	0,61
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)		101,82G	101,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,159G	100,162 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)		102,185G	102,185 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)		110,285G	110,265 G	4,61	4,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22	25.03. 30.07. 21.01. 05.09.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272	101,76G 101,355G 107,97G 100,17G	101,769 G 101,35 G 108,005 G 100,18 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 15.01.18 04.02.19 27.04.20 29.01.21	17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 29.01.	A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35270	102,62G 100,15G 101,47G 102,39G 102,11G	102,65 G 100,15 G 101,49 G 102,4 G 102,19 G	0,01 0,11 0,2	0,01 0,11 0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	98,07G 108,166G 115,33G	97,85 G 108,186 G 115,22 G	1,38 0,84	1,38 0,84
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,435G	100,445 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	102,98G 104,2G	102,5 G 104,2 G	2,86 2,86	2,86 2,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372	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)		114,06G 101,445G 105,95G 116,17G 101,27G 104,19G 99,59G	114,17 G 101,46 G 105,99 G 116,31 G 101,32 G 104,2 G 99,53 G	0,31 0,51 0,73 1,04	0,31 0,51 0,73 1,04
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.19 30.06.25	06.12. 13.12.	A1R0VM A2G87D	DE000A1R0VM5 DE000A2G87D4	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)		194,43G 103,09G	196,085 G 101,96 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,92G	113 G	0,09	0,09

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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		105,52G	105,54 G	4,95	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)		107,5G	107,98	0,58	0,58
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)		102,11G	102,13 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			106,57G	106,61 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,63G	103,66 G	0,58	0,58
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)		100,05G	100,05 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)		100,09G	100,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,05G	101,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,66G	102,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,12G	104,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	102G	103 B	1,99	1,99
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)		126,62G	126,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,45G	114,47 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)		101,17G	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,75G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			103,24G	103,25 G	1,32	1,32
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)		104,81G	104,89 G	0,6	0,6
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)		105,45G	105,5 G	0,67	0,67
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)		103,8G	103,5 G	2,86	2,86
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,13G	99,38 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,91G	91,5 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,84G	100,89 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,35G	101,51 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,88G	99,86 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)		112G	112 G	0,97	0,97

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		110,59G	110,62 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)		106,88G	106,92 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,14G	100,14 G	1,48	1,48
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		103,25G	103,37 G	3,74	3,73
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)		96,61G	97,01 G	9,98	9,95
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,51G	93,61 G	10,23	10,22
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)		147,64G	147,56 G	1,97	1,97
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,36G	119,45 G	0,03	0,03
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,77G	100,78 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,88G	113,84 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,17G	99,12 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,97G	123,06 G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		134,24G	134,04 G	2,52	2,52
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,37G	125,45 G	0,75	0,75
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,37G	132,13 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,09G	125,23 G	1,25	1,24
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,84G	111,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,17G	115,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,38G	107,48 G	0,06	0,06
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		102,11G	102,65 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,65G	108,67 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.)		113,075G	113,15 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.)		105,95G	105,935 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.)		106,66G	106,66 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.)		111,18G	111,215 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)		101,52G	101,52 G	1,22	1,22
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)		107,45G	107,49 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)		106,75G	106,71 G	4,78	4,78
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,5G	107,5 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)		130,18G	130,32 G	0,53	0,53
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,7G	106,72 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)		170,07G	169,79 G	2,06	2,06
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)		114,5G	114,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		127,91G	128,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,2G	103,19 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)		102,42G	102,49 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		122,62G	122,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			111,23G	111,24 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			117,97G	118,05 G		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			105,155G	105,16 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343			101,335G	101,345 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			124,26G	124,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,44G	108,51 G	0,74	0,74
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)		102,26G	102,26 G	1,86	1,86
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)		101,009G	101,024 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			107,9G	107,995 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			119,93G	119,99 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,19G	102,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			104,23G	104,23 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,39G	100,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			102,21G	102,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			105,66G	105,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			115,93G	116,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			113,97G	114,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			111,58G	111,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			106,91G	106,94 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			112,05G	112,19 G	0,89	0,88
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,64G	103,66 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,69G	101,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			101,63G	101,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			99,37G	99,24 G	1,54	1,54
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.)		101,98G	101,99 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,955G	112,985 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	103,48G	103,495 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	112,24G	112,24 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)		102,66G	102,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			99,03G	98,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			96,56G	96,48 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			101,38G	101,35 G	0,8	0,8
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	145,77	145,77
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		104,535G	104,546 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			107,339G	107,338 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			101,945G	101,975 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			104,426G	104,411 G	1,21	1,21
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		100,91G	100,96 G	0,59	0,59

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		96,58G	96,24 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			107,56G	107,208 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			112,18G	111,49 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,485G	101,495 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	100,1 G	5,95	5,79
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)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,68G	103,69 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)		101,315G	101,307 G	0,00	0,62
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,051G	100,062 G	0,00	0,59
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)		153,39G	153,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			112,085G	112,105 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,375G	126,43 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			106,459G	106,481 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,86G	133,89 G	0,15	0,15
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,2G	101,16 G	7,72	7,72
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			101,3G	101,3 G	2,95	2,95
nlr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,08G	100,06 G	0,98	0,98
nlr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,47G	100,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			105,356G	105,368 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,555G	115,61 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			139,81G	139,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			100,8G	100,812 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			107,12G	107,15 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			129,32G	129,28 G	0,31	0,31
nlr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			103,31G	103,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,185G	112,24 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			112,66G	112,685 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			111,9G	111,925 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			127,03G	126,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			100,898G	100,906 G		
nlr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848			100,2G	100,19 G	0,31	0,31
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,08G	101,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			132,76G	132,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			105,2G	105,215 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			106,475G	106,51 G		
nlr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			109,08G	110,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			124,55G	124,49 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,06G	99,09 G	2,06	2,06
nlr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			101,45G	101,41 G	1,16	1,16
AS\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,79G	100,77 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			105,165G	105,18 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			102,63G	102,67 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,835G	112,88 G	0,01	0,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,48G	103,38 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			104,89G	104,91 G	2,67	2,66
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			108,06G	108,03 G	0,33	0,33
nlr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			101,17G	101,08 G	0,64	0,64

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		98,51G 100,61G	98,57 G 100,62 G	2,02 1,92	2,02 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)		99,96G 99,48G 100,44G	100,01 G 99,56 G 100,48 G	1,92 2,28 2,44	1,91 2,28 2,44
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,24G	113,2 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)		103,18G 104,83G	103,21 G 104,85 G	0,22 0,29	0,22 0,29
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)		105,5G 112,39G	105,525 G 112,47 G	0,52	0,52
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)		116,28G	116,28 G	0,45	0,45
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)		98,08G 94,68G 99,81G	98,11 G 94,73 G 99,87 G	0,67 1,28 0,06	0,67 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)		103,68G 104,65G	103,76 G 104,67 G	0,27	0,27
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)		102,115G	102,145 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)		109,2G 118,52G 111,91G	109,22 G 118,54 G 111,96 G	0,08	0,08
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)		102,96G	103,02 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,93G	106,53 G	4,74	4,73
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		101,52G	101,52 G	3,74	3,74
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)		106,38G	106,33 G	4,97	4,96
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)		101,56G 102,86G	101,63 G 102,91 G	0,75 1,46	0,75 1,46

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		102,63G	102,72 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,23G	103,24 G	0,2	0,2	
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)		104,71G	104,73 G	0,72	0,72	
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)		102,73G	102,82 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,59G	99,63 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,03G	104,83 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,26G	101,13 G	3,99	3,98	
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	2,96	
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)		108,69G	108,28 G	2,25	2,25	
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)		103,955G	103,99 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,55G	101,63 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110,885G	110,94 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,285G	110,275 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,15G	112,09 G	1,95	1,95	
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)		115,72G	115,66 G	0,27	0,27	
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		104,87G	104,89 G	0,03	0,03	
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		108,43G	108,475 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)		105,57G	105,63 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)		100,09G	100,2 G	4,8	4,8	
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,65G	101,63 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		100,89G	100,96 G	0,3	0,3	
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)		109,155G	109,195 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)		98,11G	98,2 G	4,08	4,08	
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	102,25G	102,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,14G	104,245 G	0,8	0,8	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.27 30.01.32	01.02. 30.01.	A19B3H A19B3J	XS1554373677 XS1554373834	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	106,4G 109,77G	106,35 G 109,73 G	1,37 2,19	1,37 2,19
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		126,62G	126,24 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	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		110G 103,17G	110,04 G 103,25 G	3,29 2,97	3,29 2,97
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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		105,735G 107,26G-7,265 102,73G 108,71G-8,73 117,77G	105,735 G 107,27 G 102,745 G 108,905 G 117,755 G	0,06 0,2 1,01	0,06 0,2 1,01
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		103,865G	104,115 G	2,97	2,97
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	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 2,55	2,46 2,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 26.01.18 27.01.20 24.05.19 13.02.18	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 27.01. 24.05. 13.02.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1ASDN A1G9HV A1GQ9L A1GZ7Q	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0479541699 XS0829360923 XS0627188468 XS0741942576	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)		102,31G 110,22G 119,54G 100,53G 113,02G 107,97G 100,889G	102,38 G 110,255 G 119,59 G 100,54 G 113,03 G 107,985 G 100,9 G	0,75 0,08	0,75 0,08
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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.)		105,38G 109,385G	105,405 G 109,385 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	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)		101,2G 117,48G 115,75G 111,38G 113,16G	101,29 G 117,59 G 115,83 G 111,43 G 113,22 G	1,1 0,4 0,21 0,08 0,71	1,1 0,4 0,21 0,08 0,71
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		100,91G	100,91 G	0,99	0,99
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		106,92G	106,86 G	2,62	2,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJ0	A0GSCB A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS1078030928 XS1169331367	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)		100,42G 100,21G 100,57G	100,42 G 100,2 G 100,57 G	0,12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,38G	116,47 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,96G	130,96 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		106,75G	106,81 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,505G	100,53 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,49G	164,44 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		111,59G	111,64 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,66G	104,67 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,49G	100,495 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,01G	111,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,94G	106,02 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G	102,43 G	0,22	0,22
						General Electric Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,58G	132,46 G	1,94	1,94
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,7G	101,77 G	2,78	2,78
nlr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,43G	100,43 G	0,89	0,88
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,77G	99,85 G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,4G	101,49 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G	100,08 G	2,29	2,29
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,94G	99,99 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,79G	102,9 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,76G	99,78 G	2,33	2,33
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,24G	100,25 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,93G	100,09 G	2,73	2,73
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,13G	103,16 G	3,96	3,96
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		105,01G	104,63 G	4,63	4,63
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,351%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,99G	100,92 G	0,06	0,06
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,96G	101 G	2,94	2,93
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,22G	101,13 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,05G	109,34 G	3,99	3,99
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G	101,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,95G	103,07 G	4	4
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,73G	102,77 G	3,5	3,49
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,4G	101,48 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,66G	103,65 G	3,78	3,77
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,3G	101,34 G	2,69	2,69
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,32G	100,38 G	0,9	0,9
						General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,7G	102,71 G	0,05	0,05
						Gerresheimer AG Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,035G	102,05 G	0,26	0,26
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,51G	104,47 G	2,62	2,62
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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	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)		124,23G	124,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,07G	100,00 G	0,00	0,03
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,2G	101,19 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,47G	102,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,6G	101,59 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,42G	105,42 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		115,53G	115,83 G	4,95	4,95
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,91G	108,96 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,44G	104,49 G	3,28	3,28
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)		102,5G	102,435 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)		101,42G	101,41 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,25G	107,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,86G	114,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		104,03G	104,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,82G	102,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,98G	102,01 G	1,46	1,46
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		100,03G	100,1 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,98G	100,02 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,28G	103,34 G	3,49	3,49
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,55G	105,26 G	3,67	3,67
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	107,635 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		104,275G	104,355 G	2,99	2,99
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,05G	119,04 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	107,01 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.)		113,75G	112 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s S s	102,62G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,57G	103,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,57G	100,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G	101,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,86G	101,86 G	0,36	0,36
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)		105,08G	105,11 G	0,76	0,76

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,42G	107,525 G	2,28	2,28
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)		114,55G	114,65 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.)		111,38G	111,24 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	4,31	4,29
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		107,5G	106,995 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			104,435G	104,255 G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,49G	108,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,48G	108,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,94G	103,98 G	0,93	0,93
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)		117,32G-7,38	117,37 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,275G	100,335 G	0,64	0,64
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,27G	101,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,94G	103,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000		14.06.27	A19JXW	XS1629387462			101,39G	101,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000		31.10.19	30.A31O	A1A6PH			116,17G	116,21 G		
Euro	50.000		15.12.18	A1GV10	XS0686703736			109,65G	109,73 G		
Euro	1.000		21.10.20	A1VDJK	XS0985874543			109,1G	109,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000		21.10.21	A1ZATT	XS1002933072			111,645G	111,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000		12.03.19	A1ZELK	XS1044496203			102,92G	102,945 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,49G	107,21 G	6,39	6,38
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		117,855G	118,365 G	1	1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,15G	101,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,68G	105,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,365G	103,375 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,86G	117,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,7G	105,75 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,29G	115,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,54G	106,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,23G	104,28 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,55G	101,61 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100G	100,02 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,82G	101,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,11G-5,11	105,14 G		
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	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)		100,4G 99,06G 98,78G 99,73G	100,00 G 99,08 G 99,25 G 99,8 G	0,00 2,05 1,14 2,11	0,11 2,05 1,14 2,11
Euro	51.370,24	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFB A0	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		100,34G	100,515 G	4,07	4,07
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	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)		103,526G 107,95G-7,95-7,925	103,569 G 108,05	0,2 0,36	0,2 0,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,45G 107,63G 100,68G	104,55 G 107,64 G 100,62 G	0,54 1,46 1,69	0,54 1,46 1,69
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,96G	98,05 G	2,42	2,42
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	105,51 G	2,99	2,99
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)		106,99G-6,985G	106,96 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		105,4G 112,65G	105,47 G 112,65 G	0,22 1,06	0,22 1,06
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)		112,69G	112,62 G	1,79	1,79
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	101,41G 100,66G 109,67G	101,46 G 100,69 G 109,71 G	0,8 1,18	0,8 1,18
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	101,22 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,25G	101,25 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,725G	103,75 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,96G	110,99 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,47G	108,53 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,69G	111,75 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,13G	107,21 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,85G	110,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,92G	107,89 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,79G	103,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,03G	105 G	1,13	1,12
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)		109,62G	109,65 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		107,39G	107,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,63G	99,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,98G	99,98 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,85G	99,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,05G	100,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,75G	101,75 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,81G	101,81 G	1,45	1,45
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		106,1G	105,8 G	3,06	3,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,88G	99,86 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,9G	100 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,08G	101,29 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,56G	102,67 G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,01G	114,76 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,71G	107,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,44G	98,83 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,595G-2,715G	102,675 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,905G	100,875 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,44G	105,48 G	0,21	0,21
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)		107,955G	107,978 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,295G	100,317 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,98G	102,04 G	0,28	0,28
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.)		88,12G	88,19 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)		106,525G	106,575 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	154,37G	154,25 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		103,255G	103,23 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		107,765G	107,8 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		123,77G	123,82 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		102,12G	102,15 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		101,6G	101,62 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		104,25G	104,29 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		115,06G	115,16 G	0,48	0,48	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,33G	105,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	103,16G	103,18 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		97,86G	97,9 G	2,28	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)	101,37G 106,52G	101,29 G 106,53 G	2,46 0,99	2,46 0,99	
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)	98,25G 97,6G 98,1G 100,18G	98,29 G 97,68 G 98,18 G 100,3 G	1,78 2,07 2,31 2,21	1,78 2,07 2,31 2,21	
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)	101,69G 103,82G 106,97G	101,78 G 103,85 G 106,98 G	0,05 0,55 1,03	0,05 0,55 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	106,67 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	105,86G 104,56G	105,99 G 104,61 G	0,65 0,98	0,65 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		101,79G	101,79 G	1,9	1,9
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		101,5G	101,6 G	6,87	6,85
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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,41G	102,5 G	0,55	0,55
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	4,45	4,45
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,43G	100,22 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,5G	100,5 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)		101G	101,015 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	97,57G	97,55 G	3	3
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,38G	98,42 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	100,12G	100,29 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,64G	100,85 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,1G	101,13 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,53G	101,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,6G	102,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			105,61G	105,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			103G	103,02 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			100,74G	100,79 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			104,05G	104,33 G	3,37	3,37
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)		101,29G	101,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		104,95G	105,11 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			104,31G	104,38 G	0,99	0,99
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,99G	100,99 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,15G	102,15 G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			103,84G	103,83 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,89G	99,94 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			100,37G	100,47 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		107,255G	107,055 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			102,68G	102,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,95G	105,1 G	1,64	1,64
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)		101,56G	101,67 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,73G	108,395 G	2,51	2,51
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,18G	112,95 G	0,5	0,5

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,82G	104,05 G	3,81	3,8
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)		102,85G	102,92 G	0,15	0,15
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)		105,345G	105,405 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,34G	103,34 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			104,42G	104,41 G	1	1
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,09G	107,19 G	7,31	7,3
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)		102,895G	102,25 G	1,48	1,48
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)		101,64G	101,7 G	0,09	0,09
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)		116,41G	116,51 G	1,73	1,73
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)		108,74G	108,77 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,85G	97,84 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,36G	110,39 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,93G	132,04 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,67G	116,73 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,77G	109,83 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,31G	116,39 G		
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.)		104,18G	104,175 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)		100,43G	100,005 G	0,000	0,000
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)		101G	101,06 G	0,32	0,32
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)		106,05G	106,04 G	4,64	4,64
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,37G	102,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,95G	95,83 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,42G	98,07 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,33G	103,43 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,08G	106,1 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)		102,265G	102,315 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,13G	102,99 G	1,92	1,92

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

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		103,145G	103,155 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,58G	102,585 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			111,7G	111,79 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,67G	112,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		110,56G	110,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			105,205G	105,185 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			110,89G	110,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			101,867G	101,74 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			109,26G	109,295 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		100,58G	100,62 G	3,14	3,11
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			100,68G	100,68 G	3,32	3,28
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			102,66G	102,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			103,69G	103,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,12G	102,13 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,9G	99,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		106,97G	106,98 G	2	2
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,12G	116,4 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 10	100,8G	100,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			100,9G	100,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			102,9G	102,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,45G	104,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			101,75G	101,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,2G	103,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			100,9G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			100,95G	100,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,7G	101,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,4G	101,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,2G	102,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,45G	102,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			100,95G	100,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,5G	104,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,9G	104,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,45G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			99,7G	99,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,45G	99,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,45G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	102,55G	102,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,65G	102,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	104,104G	104,118 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 02	99,6G 98,7G 99,9G 99,8-T 100,05G 99,7G 97,55G 99,65G 101,55G	99,6 G 98,7 G 99,9 G 99,8 G 100,05 G 99,75 G 97,6 G 99,65 G 101,55 G	1,06 0,99 0,86 0,79 0,39 0,86 0,96 0,81 0,1	1,06 0,99 0,86 0,79 0,39 0,86 0,96 0,81 0,1
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7		E 05	101,4G 102,45G 101G 101,65G	101,4 G 102,45 G 101 G 101,65 G	0,11 0,1 0,23 0,13	0,11 0,1 0,23 0,13
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,4G 99,15G	99,45 G 99,2 G	1,08 1,12	1,08 1,12
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3						
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7						
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0						
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7						
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1						
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78						
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94						
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16						
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22						
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8						
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-T	101,03 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,22G	101,23 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,745G	100,765 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,88G	98,93 G	2	2
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	102,29G	102,23 G	0,65	0,65
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			101,07G	101,04 G	2,19	2,19
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,58G	100,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,89G	101,92 G	0,28 0,08 0,93	0,28 0,08 0,93
Euro	1.000		21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,48G	111,51 G		
Euro	1.000		07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,66G	100,68 G		
Euro	1.000		07.10.	A2BN7P	XS1501367921			100,61G	100,7 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		112,005G	111,895 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)		105,73G	105,78 G	0,13	0,13
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)		103,04G	103,02 G	0,74	0,74
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		110,03G	110,01 G	1,47	1,47
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)		110,19G	110,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,36G	105,39 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)		101,91G	101,93 G	0,81	0,81
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107				

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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	101,37G	101,39 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			113,99G	114,04 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,365G	103,375 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,65G	102,66 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,18G	110,23 G	0,28	0,28
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)		114,535G	114,555 G	0,11	0,11
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		103,95G	104,01 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,345G	102,34 G	4,21	4,2
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		99,87G	99,91 G	2,48	2,48
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)		106,21G	106,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,47G	106,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,68G	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.)		103,58G	103,73 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,95G	107,01 G	0,39	0,39
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)		103,33G	103,37 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)		100,36G	100,45000.000.000,21		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,37G	102,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,75G	102,91 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,76G	107,93 G	4,04	4,04
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,09G	100,21 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			100,03G	100 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,24G	94,41 G	3,96	3,96
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			101,68G	101,62 G	2,99	2,98
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,66G	103,73 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,33G	106,42 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,4G	112,63 G	1,45	1,45
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)		100,59G	100,58 G	2,32	2,32
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,34G	100,34 G	2,32	2,31
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			101,86G	101,77 G	2,01	2,01
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)		99,99G	99,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			108,14G	108,88 G	3,69	3,69

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,56G	108,66 G	0,98	0,98
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		90,205G	90,2 G	9,84	9,81
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		98,13G	99,03 G	5,93	5,92
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)		102,44G	102,48 G	4,63	4,62
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		105,45G	105,5 G	1,5	1,49
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		103,91G	103,905 G	2,08	2,08
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)		64G	65 G	25,36	25,36
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	100,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,209G	100,209 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	101,09G	101,1 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,74G	102,82 G	0,44	0,44
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		S s S s	114,26G	114,3 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,37G	107,41 G	0,13	0,13
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			100,03G	100,09 G	2,37	2,36
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,9G	105,92 G	0,78	0,78
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			107,2G	107,21 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)		99,38G	99,44 G	2,71	2,71
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)		104,25G	104,41 G	3,27	3,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			101,63G	101,64 G	3,78	3,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	101,39G	101,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			100,62G	100,57 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,81G	118,85 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,29G	124,31 G	4,58	4,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,89G	108,92 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,54G	103,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,57G	112,01 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			105,04G	104,93 G	0,96	0,96
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,79G	99,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,26G	102,29 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,42G	105,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,52G	101,5 G		
A\$ Euro A\$ A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.09.19 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.09. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1VCZX A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS0968975457 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,98G 103,95G 103,96G 107,23G 105,72G 102,87G	100,91 G 103,98 G 103,96 G 107,19 G 105,66 G 102,92 G	2,72 0,76 2,39 2,74 2,93 0,17	2,71 0,76 2,39 2,73 2,92 0,17
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)		103,69G	103,65 G	5,94	5,93
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)		105,275G	105,28 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)		103,025G	103,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,11G	103,17 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/	100,80.000.000.000,34		
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,68G 101,751G	124,49 G 101,752 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G 102,26G 104,2G 102,955G 108,2G 103,6G 108,39G 103,29G	100,62 G 102,24 G 104,06 G 102,975 G 108,3 G 103,62 G 108,45 G 103,37 G	0,29 1,05 1,5 0,02	0,29 1,05 1,5 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 12.03.19 06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A1HQPE A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPMT A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,82G 98,68G 99,88G 99,52G 102,11G 100,19G 101,83G 104,13G 104,03G 99,75G 103,72G 99,78G	96,9 G 98,67 G 99,94 G 99,52 G 102,2 G 100,23 G 101,83 G 104,11 G 104,03 G 99,8 G 103,69 G 99,77 G	2,31 2,3 2,41 2,36 0,59 2,09 2,21 2,35 0,99 2,25 2,28 2,12	2,31 2,3 2,4 2,36 0,59 2,09 2,21 2,35 0,99 2,25 2,28 2,12
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 111			

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,91G	103,45 G	6,1	6,09
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			104,01G	101,93 G	4,05	4,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			106G	106,07 B	6,03	6,02
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)		106,7G	106,76 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)		99,96G	99,97 G	11,66	11,66
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)		101,23G	101,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,345G	100,36 G	5,01	5
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)		95,35G	95,41 G	3	3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,43G	98,86 G	2,38	2,38
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)		107,585G	107,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,525G	100,595 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			100,825G	100,91 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	100,845 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,468G	101,466 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		99,33G- /99,37G/	99,33 G	5,21	5,14
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			100,55G- /100,55G/	100,59 G	2,71	2,69
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			101,5G- /101,5G/	101,44 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			102,21G- /102,12G/	102,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4			98,03G- /98,44G/	98,03 G	6,17	6,08
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			101,72G- /101,85G/	101,92 G	5,51	5,45
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			-- /99,01G/	99,03 G	5,09	5,02
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			-- /100,43G/	100,36 G	2,25	2,24
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3			99,37G- /99,52G/	99,51 G	5,29	5,23
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1			100,5G- /100,56G/	100,47 G	3,1	3,08
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7			101,3G- /101,57G/	101,57 G	4,61	4,56
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5			97,97G- /98,29G/	98,15 G	10,92	10,69
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1			100,09G- /100,17G/	100,13 G	3,68	3,65
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0			100,53G- /100,55G/	100,57 G	3,16	3,14
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			92,11G- /92,52G/	92,59 G	8,81	8,81
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			97,77G- /97,8G/	97,91 G	5,51	5,49
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03			92,21G- /92,67G/	93,33 G	6,96	6,96
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11			99,15G- /99,23G/	99,17 G	5,03	5
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29			96,52G- /96,95G/	96,58 G	6,65	6,65
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78			97,33G- /97,51G/	97,77 G	7,1	7,06
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3			98G- /97,76G/	97,84 G	7,49	7,42
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2			97,1G- /97,35G/	97,1 G	5,15	5,13
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0			99,77G- /99,75G/	99,79 G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		98,71G- /98,7G/	98,71	G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,31G- /95,42G/	95,43	G	8,16	8,1
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		94,27G- /94,79G/	94,44	G	9,15	9,08
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		97,26G- /97,06G/	97,66	G	6,78	6,74
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,02G- /97,91G/	98,12	G	4,58	4,56
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		99-GT- /99G/	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/	98,3	G	5,48	5,45
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		97,88G- /98,1G/	98,19	G	6,14	6,13
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		99G- /99G/	99	G	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		96,19G- /96,37G/	95,98	G	12,71	12,59
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		98,22G- /98,34G/	98,11	G	9,75	9,72
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		-- /100,06G/	100,06	G	0,1	0,09
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	1,22	1,21
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	0,87	0,87
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		-- /100,02G/	100,02	G	1,16	1,15
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		-- /99,62G/	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		99,59G- /99,59G/	99,59	G	11,27	10,72
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,33G- /96,93G/	97,33	G	8,25	8,25
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		97,12G- /96,19G/	97,11	G	6,65	6,65
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		99,25G- /99,25G/	99,27	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		99,19G- /99,22G/	99,2	G	10,12	10,12
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,14G- /98,86G/	99,14	G	8,77	8,77
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,88G- /99,88G/	99,89	G	5,05	4,94
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,54G- /99,59G/	99,57	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		98,68G- /98,61G/	98,78	G	6,92	6,85
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,11G- /96,24G/	95,7	G	10,14	10,04
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		102,06G- /102,05G/	102,06	G	1,61	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		99,73G- /99,72G/	99,7	G	4,12	4,1
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,92G- /100,91G/	100,92	G	2,74	2,71
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,28G- /99,33G/	99,33	G	5,21	5,12
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		-- /100,04G/	100,04	G	1,1	1,09
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		-- /100,05G/	100,06	G	1	0,99
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		-- /99,51G/	99,52	G	6,99	6,99
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		-- /100,02G/	99,97	G	2,95	2,91
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,69G- /98,67G/	98,68	G	6,51	6,39
						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	0,93
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)		96,79G- /96,77G/	96,77	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- /99,55G/	99,55	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		-- /98,85G/	98,85	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- /99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		-- /99,15G/	99,15	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,52G- /98,52G/	98,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,91G- /96,87G/	96,89	G	1,03	1,03
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		-- /98,85G/	98,85	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		-- /99,4G/	99,4	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		-- /99,6G/	99,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		95,59G- /95,46G/	95,53	G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- /99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		90,8G- /90,68G/	90,72	G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		-- /95,25G/	95,25	G	2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		92G- /92G/	92	G	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,7G/	99,7	G	0,43
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		95,07G- /95,01G/	95,04	G	1,78
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,12G- /99,12G/	99,12	G	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,55G/	99,55	G	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/97,4G/	97,4	G	1,34
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/96,05G/	96,05	G	1,8
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,31G- /94,23G/	94,28	G	2,13
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,37G- /97,34G/	97,37	G	1,26
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.17-26.12.17, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,72G- /94,6G/	94,66	G	1,69
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,83G- /96,82G/	96,81	G	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,17G- /96,12G/	96,17	G	1,63
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,7G/	98,7	G	0,88
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/97,3G/	97,3	G	1,3
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,61G- /93,5G/	93,55	G	2,02
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,55G- /93,46G/	93,53	G	2,11
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,81G- /94,75G/	94,8	G	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,67G- /96,63G/	96,65	G	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,73G- /94,63G/	94,67	G	1,56
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,38G- /96,35G/	96,36	G	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,18G/	99,18	G	0,69
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--/99,75G/	99,75	G	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,47G- /98,46G/	98,47	G	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,5G/	99,5	G	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		91,36G- /91,24G/	91,36	G	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,5G/	98,5	G	0,88
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		95,12G- /95G/	95,07	G	2,08
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--/95,1G/	95,1	G	2,51
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--/94,9G/	94,9	G	2,58
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--/94,25G/	94,25	G	2,65
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,03G- /97G/	97,04	G	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,33G- /98,32G/	98,32	G	0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,55G/	98,55	G	0,91
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,35G- /95,29G/	95,34	G	1,82
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,26G/	99,27	G	0,64
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,5G/	99,5	G	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,85G/	98,85	G	0,77
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,19G- /97,15G/	97,17	G	1,23
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,58G- /94,5G/	94,54	G	1,26
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		97,92G- /97,79G/	97,87	G	1,25
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,5G- /98,49G/	98,5	G	0,41
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		96,22G- /96,09G/	96,17	G	1,95
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,56G- /97,53G/	97,57	G	1,3
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		96,26G- /96,14G/	96,21	G	2,18
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--/98,2G/	98,2	G	2,21
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/98,45G/	98,45	G	1,28
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,17G- /95,08G/	95,15	G	2,17
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,23G- /94,12G/	94,24	G	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,94G- /98,9G/	98,93	G	1,24
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,67G- /98,67G/	98,67	G	1,43
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	110,05G- /110,2G/	110,2	G	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,95G- /123,25G/	123,3	G	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,9G- /136,35G/	136,45	G	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/100,01G/	100,01	G	0,31
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,8G- /100,8G/	100,8	G	0,78
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,1G- /99,1G/	99,1	G	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,4G- /102,39G/- 2,39	102,4	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,54G- /98,53G/-	98,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,49G- /100,49G/-	100,49	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,53G- /102,52G/-	102,53	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,24G- /99,24G/-	99,24	G	1,43	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		100,48G- /100,48G/-	100,48	G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,2G- /107,3G/-	107,35	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,91G- /98,91G/-	98,91	G	1,92	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,16G- /102,15G/-	102,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,06G- /101,05G/-	101,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,68G- /98,67G/-	98,68	G	0,74	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,46G- /102,45G/-	102,46	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,23G- /102,22G/-	102,23	G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.17-01.02.18, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /100,2G/-	100,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,3G- /102,29G/-	102,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,72G- /98,72G/-	98,72	G	0,74	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,36G- /102,35G/-	102,36	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,63G- /101,62G/-	101,64	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 31.07.17-28.01.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,65G- /97,62G/-	97,64	G	0,77	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/-	99	G	0,53	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,58G- /98,58G/-	98,58	G	0,75	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,25G- /103,24G/-	103,26	G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /103,32G/-	103,33	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,8G- /98,8G/-	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,68G- /101,67G/-	101,69	G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- /103,8G/-	103,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-- /102,62G/-	102,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,63G- /100,63G/-	100,65	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,95G- /99,94G/-	99,95	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,66G- /101,65G/-	101,66	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-- /103,8G/-	103,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-- /103,8G/-	103,8	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-- /103,8G/-	103,8	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-- /102,72G/-	102,72	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-- /103,35G/-	103,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-- /103,5G/-	103,5	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	-- /102,1G/-	102,1	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-- /103,5G/-	103,5	G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,4G- /101,39G/-	101,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,61G- /101,6G/-	101,61	G	1	1
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,71G- /101,67G/-	101,71	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,04G- /104,03G/-	104,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	86,98G- /86,84G/-	86,9	G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,67G- /96,59G/-	96,68	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	-- /87,15G/-	87,15	G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,99G- /93,92G/-	93,95	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	-- /86,45G/-	86,45	G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,5G- /116,92G/-	117,04	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,5G- /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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,79G- 95,73G/	95,79	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	94,52G- 94,45G/	94,47	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-26.02.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,24G- 86,13G/	86,15	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	-- 94,05G/	94,05	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	92,29G- 92,21G/	92,26	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,62G- 90,48G/	90,55	G	1,86	1,85
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-- 98,04G/	98,01	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	90,52G- 90,37G/	90,45	G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	-- 100,35G/	100,35	G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-- 100,11G/	100,12	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,52G- 99,47G/	99,52	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,89G- 97,85G/	97,87	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	-- 100,2G/	100,2	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	-- 100,45G/	100,45	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,02G- 89,92G/	89,95	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,84G- 93,75G/	93,84	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		-- 98,7G/	87,7	G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,22G- 97,19G/	97,23	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,65G- 91,48G/	91,59	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,08%, zinsv. v. 02.09.17-01.03.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- 91,85G/	91,85	G	4,03	4,03
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		90,71G- 90,52G/	90,6	G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		94,14G- 94,01G/	94,11	G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,95G- 93,86G/	93,95	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,27G- 94,19G/	94,23	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		92,03G- 91,95G/	91,97	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		92,02G- 91,86G/	91,97	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,84G- 94,76G/	94,85	G	1,05	1,05
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		-- 99G/	99	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,39G- 92,3G/	92,34	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,38G- 95,28G/	95,38	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,45G- 92,31G/	92,43	G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		-- 94,25G/	94,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,65G- 91,48G/	91,59	G	1,87	1,86
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		-- 93,7G/	83,7	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,33G- 91,24G/	91,3	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,51G- 92,41G/	92,47	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		93,33G- 93,21G/	93,33	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		94,42G- 94,32G/	94,42	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		87,39G- 87,25G/	87,37	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,22G- 92,13G/	92,17	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-- 94,35G/	94,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		-- 92,89G/	92,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	93,7G- 93,6G/	93,67	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		-- 93,55G/	93,55	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		94,24G- 94,12G/	94,21	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,56G- 89,45G/	89,48	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,32G- 99,31G/	99,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		-- 94,4G/	84,4	G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,3G- 95,24G/	95,29	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,68G- 92,57G/	92,64	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,51G- 90,32G/	90,4	G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,88G- 98,88G/	98,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,03G- 97,01G/	97,03	G	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,17G- /99,18G/	99,17	G	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,12G- /97,09G/	97,11	G	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,45G- /95,39G/	95,44	G	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,76G- /93,63G/	93,72	G	1,53
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		91,59G- /91,42G/	91,53	G	1,99
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,58G/	99,58	G	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,08G- /89,98G/	90,04	G	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,08G- /99,08G/	99,08	G	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,55G- /92,41G/	92,51	G	1,73
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,7G- /90,52G/	90,62	G	1,98
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,3G- /90,16G/	90,25	G	1,77
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,52G- /89,42G/	89,45	G	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,58G- /95,5G/	95,53	G	1,41
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,53G- /94,42G/	94,54	G	
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,78G- /98,77G/	98,78	G	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,05G/	99,05	G	0,76
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,12G- /95,06G/	95,1	G	1,84
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,44G- /94,34G/	94,4	G	1,94
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,92G- /95,84G/	95,87	G	1,46
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,78G- /98,77G/	98,78	G	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,56G- /95,5G/	95,56	G	1,83
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,7G/	98,7	G	0,86
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,4G/	99,4	G	0,65
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,07G- /97,04G/	97,05	G	1,24
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		95,13G- /95,03G/	95,09	G	1,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		95,16G- /95,05G/	95,11	G	2,06
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,41G- /98,4G/	98,41	G	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/99G/	99	G	1,18
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		--/99,53G/	99,53	G	1,79
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,15G/	99,15	G	0,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,23G- /97,19G/	97,22	G	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,63G- /93,55G/	93,62	G	1,98
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		95,9G- /95,77G/	95,99	G	1,97
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		94,58G- /94,47G/	94,72	G	1,06
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/99,35G/	99,35	G	0,92
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,05G- /98,05G/	98,06	G	0,31
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		94,77G- /94,65G/	94,72	G	2,58
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,14G- /98,14G/	98,14	G	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,73G- /96,69G/	96,7	G	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/98,75G/	98,75	G	1,19
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,43G- /94,35G/	94,39	G	1,48
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,47G- /96,42G/	96,47	G	1,49
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,15G/	99,15	G	0,88
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,8G- /94,71G/	94,93	G	1,84
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,58G- /97,55G/	97,58	G	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,69G- /98,68G/	98,69	G	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		94,58G- /94,47G/	94,72	G	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenzins.IHS. v.17(29)		--/99,76G/	99,76	G	1,77
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/99G/	99	G	1,15
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,15G/	99,15	G	0,93
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,98G- /97,96G/	98,08	G	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		94,58G- /94,47G/	94,72	G	1,8
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,65G- /95,57G/	95,6	G	1,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,87G- /95,79G/	96,01	G	1,72
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,46G- /99,45G/	99,5	G	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		--/99,94G/	99,94	G	1,81
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117		

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		-- /98,15G/	98,15	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		-- /98,39G/	98,39	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- /99,55G/	99,55	G	0,46	0,46
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- /99,86G/	99,86	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		99,63G- /99,62G/	99,63	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	99,92G- /99,91G/	99,92	G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,12G- /99,13G/	99,12	G	2,9	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,58G- /99,58G/	99,58	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		100,06G- /100,05G/	100,06	G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,14G- /99,14G/	99,14	G	3,52	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,34	2,33
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,02G- /111,39G/	111,51	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,77G- /100,74G/	100,77	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		112,17G- /112,57G/	112,7	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,1G- /107,25G/	107,25	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,6G- /126,6G/	126,78	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	117,02G- /117,02G/	117,14	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	100,37G- /100,37G/	100,37	G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	99,11G- /99,11G/	99,11	G	2,36	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	100,4G- /100,39G/	100,4	G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,76G- /114,63G/	114,94	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,69G- /115,56G/	115,88	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,62G- /99,62G/	99,62	G	2,04	2,04
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /104,04G/	104,06	G	0,79	0,79
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /110,24G/	110,26	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,89G- /96,84G/	96,89	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,31G- /93,16G/	93,24	G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,87G- /93,73G/	93,82	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,13G- /93,03G/	93,09	G	1,61	1,61
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-- /97,31G/	97,29	G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,68G- /94,53G/	94,64	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,65G- /95,53G/	95,62	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,53G- /93,34G/	93,46	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,2G- /95,11G/	95,2	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,87G- /94,81G/	94,84	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,24G- /97,19G/	97,24	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- /96,35G/	96,35	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		-- /92,8G/	92,8	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		-- /98,74G/	98,74	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		-- /96,68G/	96,68	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		87,04G- /86,79G/	86,88	G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,77G- /91,64G/	91,72	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,42G- /92,24G/	92,35	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,21G- /94,08G/	94,17	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,45G- /98,43G/	98,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95G- /94,91G/	94,99	G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,86G- /94,79G/	94,82	G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,54G- /92,45G/	92,47	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,48G- /98,47G/	98,48	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		-- /84,15G/	84,1	G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,47G- /94,39G/	94,45	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,06G- /91,96G/	92,01	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		-- /99,5G/	99,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,86G- /99,95G/	99,89	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,65G- /93,54G/	93,6	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10						

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,81G- /96,78G/	96,79	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,88G-/95,81G/	95,87	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,83G-/93,73G/	93,8	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		91,45G-/91,27G/	91,36	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,11G-/89,99G/	90,04	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,09G-/98,99G/	99,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,34G-/98,33G/	98,34	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,92G-/97,91G/	97,92	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,14G-/96,06G/	96,12	G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98G/	98	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,74G-/94,57G/	94,68	G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,71G-/95,58G/	95,67	G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--/97,45G/	97,41	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,02G-/99,01G/	99,02	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		94,39G-/94,24G/	94,31	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		95G-/94,88G/	94,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,25G-/96,18G/	96,24	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,91G-/94,82G/	94,88	G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--/95,57G/	95,59	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		95,45G-/95,36G/	95,4	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		94,29G-/94,19G/	94,21	G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,02G-/99,01G/	99,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,86G-/98,85G/	98,86	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--/98,72G/	98,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,89G-/96,87G/	96,87	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		93,17G-/92,96G/	93,08	G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95,29G-/95,23G/	95,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,65G/	96,65	G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,28G-/98,27G/	98,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		95,39G-/95,3G/	95,36	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,88G-/95,83G/	95,88	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,19G-/94,13G/	94,19	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		93,73G-/93,64G/	93,7	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,17G-/97,14G/	97,16	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,8G/	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,55G/	99,55	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/96,05G/	96,05	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,81G-/97,77G/	97,81	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,63G-/96,57G/	96,62	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		--/97,65G/	97,65	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,86G-/98,85G/	98,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,45G-/98,43G/	98,45	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,65G/	96,65	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,74G-/91,64G/	91,68	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,97G-/96,94G/	96,96	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,61G-/94,52G/	94,54	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,01G-/99G/	99,01	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,47G-/94,38G/	94,43	G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,61G-/95,5G/	95,56	G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,77G/	98,74	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		95,64G-/95,52G/	95,58	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,99G-/95,92G/	95,98	G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,45G/	97,45	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,52G-/97,48G/	97,52	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,76G-/94,65G/	94,71	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,74G- -96,66G/	96,68	G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--199,34G/	99,34	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		90,65G-190,53G/	90,55	G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--199,87G/	99,87	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,65G-194,56G/	94,59	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,97G-196,94G/	96,96	G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,89G-196,87G/	96,88	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,87G-198,87G/	98,88	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,87G-198,87G/	98,88	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,98G-198,97G/	98,98	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,73G-198,72G/	98,74	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,66G-196,64G/	96,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	95,45G-195,34G/	95,41	G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,08G-196,99G/	97,06	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	97,33G-197,24G/	97,31	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	96,41G-196,3G/	96,38	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,06G-198G/	98,05	G	2	2
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,36G-196,28G/	96,34	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	89,87G-189,72G/	89,82	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,43G-195,35G/	95,41	G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,9G-191,77G/	91,88	G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v.14(15/22)	S 1830	98,05G-198G/	98,05	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,5G-197,45G/	97,48	G	1,28	1,27
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v.14(15/28)	S 1835	92,41G-192,27G/	92,38	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	90,62G-190,48G/	90,61	G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	93,76G-193,63G/	93,72	G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,29G-197,22G/	97,29	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	94,7G-194,57G/	94,68	G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,86G-192,74G/	92,85	G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,85G-197,8G/	97,83	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,65G-195,59G/	95,61	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,48G-196,42G/	96,45	G	1,41	1,41
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--101,91G/	101,91	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,61G-197,56G/	97,62	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,98G-196,92G/	96,95	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	84,93G-184,76G/	84,89	G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--185,6G/	85,72	G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	94,16G-194,07G/	94,1	G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	92,21G-192,08G/	92,15	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,27G-196,21G/	96,23	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	84,32G-184,15G/	84,28	G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,81G-190,67G/	90,74	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,24G-197,19G/	97,25	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	89,54G-189,39G/	89,46	G	1,89	1,89
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--194,38G/	94,44	G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	97,19G-197,04G/	97,16	G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	96,52G-196,44G/	96,48	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,92G-100,99G/	101,08	G		
Euro	1.											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,09G-99,08G/	99,1	G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--96,89G/	96,87	G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	97,09G-96,96G/	97,05	G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,71G-96,64G/	96,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,86G-96,73G/	96,83	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,14G-99,13G/	99,14	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,28G-98,32G/	98,39	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,33G-97,28G/	97,33	G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,9G-95,83G/	95,86	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,6G-98,55G/	98,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,95G-98,93G/	98,95	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,13G-99,07G/	99,12	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	96,36G-96,21G/	96,32	G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	95,54G-95,47G/	95,5	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	98,3G-98,2G/	98,29	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,73G-98,71G/	98,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	97,14G-97,01G/	97,1	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--99,55G/	99,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,97G-95,89G/	95,93	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	98,39G-98,29G/	98,37	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	97,44G-97,3G/	97,4	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		105,1G-105,03G/	105,19	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,39G-97,34G/	97,38	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97G-96,89G/	96,99	G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--96,8G/	96,77	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	95,07G-95G/	95,03	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,57G-96,45G/	96,56	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		103,71G-103,72G/	103,79	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,59G-98,56G/	98,59	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,61G-97,51G/	97,62	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	97,4G-97,28G/	97,39	G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	95,09G-94,95G/	95,08	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	--95,44/	95,41	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--96,3G/	96,26	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	93,77G-93,62G/	93,73	G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,07G-97,02G/	97,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,87G-96,77G/	96,86	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,75G-94,6G/	94,73	G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	95,29G-95,15G/	95,26	G	1,72	1,71
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--99,61G/	99,61	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,96G-93,8G/	93,91	G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,79G-96,67G/	96,76	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,37G-97,32G/	97,36	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,07G-94,99G/	95,04	G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--94,47G/	94,59	G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,55G-97,54G/	97,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,29G-97,25G/	97,29	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,27G-93,19G/	93,24	G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--97,25G/	97,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,28G-93,15G/	93,22	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,42G-95,36G/	95,42	G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,66G-96,63G/	96,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,56G-98,56G/	98,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--98,45G/	98,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,13G-94,03G/	94,08	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,43G	95,37	G	1,15	1,15
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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. v.17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,16G 93,94G -- /96,69G/ 94,17G- /94,08G/ 98,63G- /98,62G/ 98,4G- /98,38G/ 95,07G- /95,01G/	94 G 93,84 G 96,81 G 94,11 G 98,63 G 98,4 G 95,04 G	1,97 1,75 1,16 1,72 0,3 0,61 1,18	1,97 1,75 1,16 1,72 0,3 0,61 1,18
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)		-- /97,08G/	97,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1831 S 2045	99G- /98G/ -9,98B 99-T- /98G/ -9,55-T 101G- /100G/ -1,75B	100 B 99,96 B 102 B	3,5 3,07 3,25	3,5 3,07 3,25
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
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/ -7,24B 111G-1,25G- /111,25G/ -3,96B -- /110,2G/	107,3 B 110 G 110,2 G	3,35 2,16 3,27	3,35 2,16 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. E v. E v.	109,03G -- /96,9G/ -- /96,9G/	109,1 G 96,9 G 96,9 G	2,3 6,87 6,87	2,29 6,87 6,87
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		89,51G- /89,71G/ 90,94G- /91,35G/ 102,28G- /102,31G/ 95,25G- /95,6G/ 100G- /100G/ 65,6G- /65,6G/ 101,53G- /101,58G/ 96,91G- /96,77G/ -- /99,15G/ 97,42G- /97,78G/ 104,85G- /104,87G/ 101,79G- /101,77G/ 101,56G- /101,52G/ 94,79G- /95,05G/	90,4 G 91,41 G 102,29 G 95,33 G 100 G 66,35 G 101,56 G 96,94 G 99,11 G 97,44 G 104,94 G 101,88 G 101,55 G 95,11 G	6,6 6,5 1,22 3,99 2,99 9,1 1,02 6,19 3,78 5,02 0,22 1,51 2,15 4,14	6,6 6,5 1,22 3,99 2,98 9,1 1,02 6,19 3,77 5,01 0,22 1,51 2,15 4,13
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4						
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7						
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2						
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0						
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,62G 104,15G	103,68 G 104,18 G	0,3 0,53	0,3 0,53
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
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)		104,23G	104,32 G	1,31	1,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,04G	99,77 G	1,49	1,49
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122				

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,77G	109,77 G	0,86	0,86
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)		100,83G	100,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			106,52G	106,87 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			99,74G	99,86 G	2,48	2,48
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			101,57G	101,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,16G	104,1 G	2,71	2,7
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)		99,2G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			97G	96,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,12G	100,00 G	0,00	0,04
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			103,12G	103,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,01G	15,8 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-T	103,98 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,196G	100,201 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	103,394G	103,413 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,912G	100,903 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	100,853G	100,871 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)		109,075G	109,06 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,496G	106,511 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,638G	100,641 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,46G	101,48 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)		107,96G	108,05 G	1,86	1,86
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)		108,8G	108,79 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,889G	101,895 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,29G	107,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		107,81G	107,874 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,95G	125,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,02G	128,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,45G	114,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,76G	109,77 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 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)		111,34G	111,42 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,51G	122,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			115,98G	116,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,72G	103,74 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,765G	100,765 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,3G	102,33 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			114,035G	113,725 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125,25G	124,95 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,32G	106,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,99G	103 G	0,03	0,02
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,64G	102,69 G	0,12	0,12
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)		101,7G	101,706 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)		189,59G	189,64 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			102,615G	102,635 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,25G	102,21 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			99,75G	99,77 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,97G	102,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			105,3G	105,27 G	0,93	0,93
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,69G	114,73 G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			111,91G	111,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			109,27G	109,27 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,54G	112,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			111,32G	111,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,71G	103,72 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,6G	115,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,6G	101,605 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,43G	107,405 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			118,67G	118,71 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			110,398G	110,42 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			118,585G	118,57 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,31G	108,46 G	0,94	0,94
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	101,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,71G	99,6 G	1,87	1,87
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)		107,385G	107,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104G	104,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,2G	100,45 G	1,84	1,84

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,611G	105,77 G	0,85	0,85
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)		100,405G	100,435 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,06 G	1,68	1,67
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)		75,52G	79 -T	20,24	20,24
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,45G	105,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,73G	114,92 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G	105,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,63G	104 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,7G	100,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,96G	116,06 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,25G	100,6 G	6,46	6,46
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	117,41G	117,56 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			91,9G	92,35 G	6,34	6,34
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,71G	102,76 G	1,23	1,23
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)		105,68G	105,815 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			102,735G	102,89 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,68G	101,72 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			106,99G	107 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)		120,43G	120,05 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,49G	99,56 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,59G	100,7 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			108,22G	108,11 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			108,87G	108,39 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			103,93G	103,84 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,1G	100,14 G	2,04	2,03
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)		103,76G	103,66 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,19G	100,3 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			99,24G	99,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,15G	99 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			102G	102,07 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,91G	99,93 G	1,97	1,97

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,24G	103,16 G	3,81	3,81
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	102,05G	102,09 G	5,42	5,41
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)		101,24G	101,25 G	0,45	0,45
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	101,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,97G	100,96 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,89G	101,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,735G	100,76 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,83G	98,8 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			101,25G	101,14 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,71G	103,76 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,35G	101,4 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,46G	103,55 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,43G	104,46 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,6G	103,53 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,58G	106,64 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,13G	102,18 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,92G	105,95 G	0,64	0,64
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)		102,34G	102,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,84G	99,86 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			102,97G	102,97 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,39G	109,43 G		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,535G	107,505 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)		106,23G	106,26 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			105,865G	105,89 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,44G	106,46 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,86G	109,94 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,26G	111,27 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)		104,64G	104,615 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,265G	102,435 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,33G-2,33	2,3 G	259,45	259,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	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)		100,28G 100,31G	100,33 G 100,24 G	1,6 2,35	1,6 2,35
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		120,02G 108,99G	119,83 G 109,09 G	1,82 0,36	1,82 0,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,63G 116,96G 122,88G	105,68 G 117,03 G 122,78 G	0,91 1,33	0,91 1,33
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,27G 103,21G	101,265 G 103,21 G	0,42	0,42
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		121,38G 99,18G	121,39 G 99,24 G	2,38	2,37
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,7G	103,7 G	2,16	2,16
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,88G 103,54G	99,97 G 103,56 G	2,41 2,85	2,41 2,85
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,02G 104,19G	104,035 G 104,215 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G 109,355G 112,73G 108,4G 109,38G 115,6G 109,74G	105,74 G 109,28 G 112,68 G 108,7 109,43 G 115,51 G 109,72 G	2,26 0,01 1,61 3,18 1,07 1,38	2,26 0,01 1,61 3,18 1,07 1,38
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		103,403G	103,405 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,04G 100,3G 98,98G	105,14 G 100,3 G 99 G	7,52 7,35 7,35	7,51 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		96,96G	96,96 G	7,62	7,62
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	114 G	5,78	5,78

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,42G	103,43 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			104,98G	104,855 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,77G	105,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,245G	102,315 G	0,69	0,69
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,35G	109,23 G	2,14	2,13
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	2,56	2,54
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,58G	100 G	0,29	0,29
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	1,3	1,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,58G	104,605 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			106,105G	105,88 G	2,59	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)		112,658G	111,507 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,93G	101,94 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,43G	114,5 G	1,21	1,21
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)		78,06G	77,21 G	18,87	18,87
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)		100,35G	100,000 G	0,00	0,27
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,385G	100,000 G	0,00	0,29
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,82G	101,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,81G	102,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			108,11G	108,13 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,01G	105,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,75G	112,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,11G	103,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,75G	107,77 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,29G	104,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,98G	109,05 G	0,69	0,69
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	105,7 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	101,29G	101,3 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,62G 104,04G	102,64 G 104,08 G	0,24 0,11	0,24 0,11
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,14G	101,16 G	3,44	3,44
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	105,03G 104,17G	105,14 G 104,2 G	0,36 0,08	0,36 0,08
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)		111,06G	111,13 G	1,8	1,8
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)		102,11G	102,15 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.18 01.04.20	20.FMAN 01.JAJO	A13SL1 A14KJE	DE000A13SL18 DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, 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)		100,31G 100,67G	100,31G 100,67G	0,00 0,00	0,33 0,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19	20.02. 22.02. 01.04. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,28G 109,55G 104,71G 104,63G	105,31 G 109,52 G 104,76 G 104,65 G	0,1 0,67 0,35	0,1 0,67 0,35
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		101,71G	101,76 G	2,97	2,97
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 02.05.18	11.05. 02.05.	A18ZXZ A1HJV0	XS1392159825 XS0920218079	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,26G 100,66G	101,29 G 100,65 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,77G 101,41G 107,53G	101,75 G 101,37 G 107,56 G	3,09 1,91 2,16	3,09 1,91 2,16
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		105,525G	105,62 G	4,33	4,33
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,96G	105,98 G	0,44	0,44
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		116,45G 139,27G 106,44G	116,4 G 138,78 G 106,44 G	1,36	1,36
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)		113,09G 109,39G	113,08 G 109,48 G	2,97 2,53	2,97 2,53
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,77G	107 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.20 11.12.18	06.JJ 11.12.	A13SHW A168Z3	DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		103,27G 101,76G	103,27 G 101,76 G	4,06 3,17	4,05 3,17
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	107,26 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)		104,02G 99,55G	103,7 G 99,55 G	2,02 5,47	2,02 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)		100,625G	100,595 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)		103,95G 102,31G	103,44 G 102,28 G	3,81 2,92	3,81 2,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,98G 102,2G 103,45G 99,18G 97,78G 105,29G 109,98G 105,62G 114,82G 107,39G 104,22G	101,995 G 102,29 G 103,44 G 99,22 G 97,77 G 105,35 G 110,01 G 105,67 G 114,93 G 107,47 G 104,27 G	0,4 0,9 0,49 0,97 0,01 0,56	0,4 0,9 0,49 0,97 0,01 0,56
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)		102,97G 103,88G 106,05G 119,99G	102,985 G 103,9 G 106,09 G 120,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,565G	100,47 G	0,94	0,94
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)		103,44G 101,515G 101G-0,54G	103,485 G 101,545 G 100,635 G	0,61 0,16 1,01	0,61 0,16 1,01
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	102,86G 102,69G 104,02G	102,87 G 102,72 G 104,04 G	0,02	0,02
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	107,64 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 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)		100,05G 100,26G	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)		102,05G 102,34G 99,94G 100,51G 100,53G	102,19 G 102,37 G 100 G 100,5 G 100,55 G	0,37 0,01 0,51 1,32	0,37 0,01 0,51 1,32
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)		105,84G	105,77 G	4,72	4,71
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,32G	104,28 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.)		115,3G	115,31 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	102,21G 105,06G	102,35 G 105,08 G	0,5 1,22	0,5 1,22
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)		101,409G	101,415 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	--/99,25G/	99,25 G	0,7	0,7
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.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.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)		100,35G-0,78bB	100,66	1,56	1,56
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)		100,27G	100,58 G	1,66	1,66
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)		108,825G	108,855 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,5G 104,89G	101,89 G 105,01 G	3,83 2,86	3,83 2,85
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,74G	102,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,7G	1,8 G	427,48	427,48
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)		98G	98 G	10,94	10,62

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,275G	105,385 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		123,64G	122,81 G	5,18	5,17
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)		105,668G	105,678 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			101,964G-2,07G	102,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,645G-6,65G	106,655 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)		105,27G	105,27 G	0,34	0,34
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)		103,92G	103,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			99,71G	99,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			101,205G	101,23 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.)		100,36G	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)		108,475G	108,485 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,55G	102,59 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			104,05G	104,03 G	1,12	1,12
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,57G	132,515 G	0,48	0,48
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,25G	118,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114G	114,08 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,89G	113,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,76G	107,79 G	0,72	0,72
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	105,275 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			105,09G	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)		104,46G	104,55 G	0,23	0,23
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)		102,15G	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)		105,02G	105,02 G	0,44	0,44
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)		102,67G	102,645 G	0,05	0,05
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)		102,72G	102,72 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,86G	103,8 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107G	106,33 G	4,5	4,5
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

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,28G	103,455 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			102,5G	102,77 G	1,24	1,23
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)		99,7G	99,72 G	2,26	2,26
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)		114,74G	114,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,33G	114,45 G	0,77	0,77
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)		132,16G	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)		156,42G	156,51 G	3,04	3,04
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)		99,53G	99,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,26G	98,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,455G	100,595 G	4,05	4,05
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)		100,87G	100,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			100,16G	100,04 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			102G	102,01 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,52G	102,53 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,29G	104,35 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			107,29G	107,33 G	1,58	1,58
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			109,24G	109,27 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			100,965G	100,965 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			110,08G	110,11 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,75G	117,83 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			112,76G	112,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			104,193G	104,218 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,99G	105,04 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			108,61G	108,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			112,55G	112,51 G	1,75	1,75
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.)		99,76G	99,76 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			104,465G	104,58 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			116,46G	116,48 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,664G	107,702 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,565G	105,65 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,44G	150,35 G	1,99	1,99
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.)		100,625G	100,64 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	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)		116,08G 111,88G	116,21 G 111,94 G	0,24 0,12	0,24 0,12
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,83G	112,94 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	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)		122,07G 93,77G	122,1 G 93,64 G	0,93 2,06	0,93 2,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	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 104,77G 97,77G 106,37G 103,07G 107,86G	101,85 G 104,66 G 97,72 G 106,41 G 103,09 G 107,91 G	0,78 1,58 1,41	0,78 1,58 1,41
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)		118,35G	118,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,765G	103,71 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)		105,05G	105,295 G	3,11	3,11
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		94,24G	94,29 G	6,35	6,35
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)		106,255G	104,725 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,65G	84,1 G	5,43	5,43
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)		101,59G	101,585 G	0,7	0,7
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)		102,27G	102,29 G	0,33	0,33
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,99G 94,87G 92,52G 99,61G 100,8G 103,3G 99,86G	101,96 G 94,9 G 92,48 G 99,7 G 100,82 G 103,4 G 100,06 G	2,93 2,94 1,56 2,6 2,17 2,61 2,92	2,93 2,94 1,56 2,59 2,17 2,61 2,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRP6 A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	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 S s	100,78G 101,14G 102,81G	100,81 G 101,17 G 102,85 G		0,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135	

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,55G	101,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,7G	113,59 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,74G	102,86 G	0,93	0,93
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,68G	109,71 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,96G	106,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,98G	107,06 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,37G	104,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,66G	99,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G	100,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,38G	102,39 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,89G	110,98 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,65G	102,72 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,28G	100,32 G	2,39	2,38
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,4G	100,29 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)		115,41G	115,47 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,37G	101,93 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,42G	104,29 G	4,32	4,32
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		103,46G	103,3 G	6,83	6,81
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,97G	108,03 G	0,51	0,51
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)		136,7G	136,63 G	0,81	0,81
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)		100,14G	100,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,88G	101,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,71G	108,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,85G	107,92 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)		112,73G	112,81 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,61G	108,53 G	0,82	0,82
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	101,32G	101,37 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	0,77	0,77
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,84G	109,85 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,52G	112,53 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,189G	102,204 G	0,08	0,08
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		100,51G	100,51 G	3,81	3,8
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		103,74G	103,815 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,705G	107,79 G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,695G	103,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,51G-8,51-8,35-8,32G	108,51 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,65G	110,68 G	2,37	2,36
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,815G	104,845 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,755G	102,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		106,54G	106,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,535G	101,575 G	1	1
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,73G	99,56 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,47G	99,51 G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,32G	106,39 G	0,82	0,82
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)		106,1G	106,205 G	1,71	1,71
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)		100,45G	100,55 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,18G	105,21 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,5G	111,45 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,3G	104,37 G	0,11	0,11
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)		99,91G	99,96 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G	99,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,94G	97,98 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,9G	100,98 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,24G	103,25 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,88G	109,91 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,28G	108,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,21G	117,29 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,55G	114,66 G	0,69	0,69
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,12G	102,11 G	2,32	2,31
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,84G	105,79 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,84G	105,855 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)		129,24G	129,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,98G	114,03 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,18G	102,18 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	111,78G	111,835 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,665G	106,71 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			109,55G	109,635 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,34G-4,595	104,345 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,145G	105,09 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G	100,89 G	2,89	2,89
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,82G	98,54 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,19G	103,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,48G	103,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,63G	102,66 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,43G	104,51 G	4,91	4,91
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,93G	99,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		106,32G	106,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,07G	109,98 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			102,48G	102,53 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			112,92G	112,95 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			117,2G	117,5 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		105,595G	105,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,575G	106,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,1G	109,1 G	1,29	1,29
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)		105,01G	105,01 G	2,51	2,51
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)		104,25G	104,3 G	2,31	2,31
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			104,87G	105,38 G	1,7	1,7
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)		108,29G	108,305 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,085G	117,14 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,94G	104,965 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,09G	102,17 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)		106,62G	106,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,76G	108,87 G	0,68	0,68
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)		102,65G	102,8 G	0,34	0,34
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)		108,73G	108,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			106,3G	106,45 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)		101,4G	101,53 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			103,83G	105,74 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,97G	104,58 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			103,62G	104,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			111,58G	111,69 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,03G	104,11 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,9G	107,89 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			111,97G	112,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,67G	101,71 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,65G	105,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			102,4G	102,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			100,41G	100,91 G	1,34	1,34
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)		102,04G	102,05 G	3,16	3,15
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-Schuld.v. 2014(20)78		103,78G	103,78 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)		104,81G	104,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,86G	101,86 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	100,04 G	0,000.000,3	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G	100,08 G	0,000.000,16	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			100,31G	100,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			102,17G	102,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,57G	100,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			101,72G	101,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,13G	105,19 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,98G	104,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,78G	101,86 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,813G	104,829 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)		124,27G	124,27 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)		99,49G	99,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			100,23G	100,19 G	1,48	1,48
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		101,41G	101,5 G	3,6	3,6
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		105,11G	105,21 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102,94G	102,71 G	3,15	3,15
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,29G	108,19 G	0,89	0,89
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)		100,77G	100,84 G	0,49	0,49
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)		109,15G	109,25 G	5,04	5,04
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)		102,71G	102,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			130,18G	130,28 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			107,86G	107,885 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			120,13G	120,2 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,74G	101,83 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)		101,61G	102,01 G	5,96	5,93
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1			100,58G	100,395 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,58G	102,585 G	1,57	1,57
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			163,85G	163,67 G		
Euro	1.000		11.12.20	A0GKLR	FR0010261396			113,06G	113,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000		24.05.22	A0NU50	FR0010474239			121,52G	121,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000		24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489			109,42G	109,445 G	0,04	0,04
Euro	100.000		23.11.20	A19SM5	FR0013298387			100,12G	100,000 G		
Euro	50.000		06.01.21	A1AYYY	FR0010918490			112,87G	112,91 G		
Euro	100.000		10.01.28	A1ZZTE	FR0012663169			104,41G	104,38 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,385G	101,42 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)		111,585G	111,62 G	0,16	0,16

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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	104,85G	105,6 G	5,56	5,56
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)		91,63G	91,21 G	4,71	4,71
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,75G	100,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			99,02G	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			97,64G	97,65 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			104,53G	104,62 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			109,47G	108,87 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,93G	100,95 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			105,21G	105,31 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)		106,12G	106,15 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,91G	101,94 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			107,14G	107,17 G	0,99	0,99
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)		109,81G	109,84 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)		101,085G	101,125 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 S s	102,51G	102,54 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			122,42G	122,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			95,51G	95,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,65G	98,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,91G	103,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,49G	106,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214			108,17G	108,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,55G	100,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			101,03G	100,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			100,44G	100,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			100,67G	100,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			102,45G	102,34 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			117,8G	117,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,48G	102,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			106,59G	106,67 G	0,99	0,99
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) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,78G	99,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			100,38G	100,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			101,08G	100,99 G	4,35	4,35
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)		99,91G	100 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58			100,665G	100,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			103,07G	103,085 G	0,19	0,19
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			105,58G	105,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,495G	109,34 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 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	100,08 G	0,00	0,03
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)		100,22G	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)		99,94G	100,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,63G-9,7G-9,74-9,65G	99,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			101,855G	101,865 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)		102,12G	102,1 G	0,19	0,19
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)		102,33G	102,34 G	2,77	2,77
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNDT A1ZVDZ A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,34G 101,5G 102,38G 102,44G 102,55G 101,57G 101,1G	99,88 G 101,5 G 102,41 G 102,36 G 102,43 G 101,57 G 100,98 G	2,2 1,09 2,97 1,09 2,69 2,81 1,27	2,2 1,09 2,97 1,09 2,68 2,81 1,27
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,47G 100,1G	100,46 G 100,00 G	0,00	0,17
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	100,165 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,005G 105,67G 102,34G 115,789G 107,06G 112,795G-2,885 102,555G 101,59G	103,02 G 105,74 G 102,355 G 115,75 G 107,04 G 112,845 G 102,62 G 101,65 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407			102,43G 103,72G 104,21G 116,69G 106,15G 98,87G 102,21G	102,46 G 103,755 G 104,2 G 116,55 G 106,18 G 98,8 G 102,24 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,13G 102,84G 104,55G	101,16 G 102,89 G 104,57 G	0,16 0,62 1,35	0,16 0,62 1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,135G	100,115 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,18G	100,15 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)		107,46G	107,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,88G	101,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			101,415G	101,42 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			108,91G	108,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			110,49G	110,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			102,03G	102,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,45G	100,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,42G-1,42	101,45 G	0,89	0,89
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)		108,62G	108,59 G	0,7	0,7
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	100,42G	100,49 G	1,94	1,94
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	100,145 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,01G	100,015 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,438G	100,464 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,53G	102,59 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,4G	103,54 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,96G	103,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,23G-4,6G	104,27 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,62G	109,73 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,02G	102,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			104,95G	104,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	101,36G	101,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,21G	113,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,21G	108,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102G-2,02G	102,07 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			104,5G	104,56 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,375G	105,34 G	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		110,075G	110,06 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)		105,315G	105,325 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.)		105,51G	105,51 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)		101,26G	101,27 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,68G	100,684 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,84G	100,83 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.12.2017	Einheitspreis 11.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	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)		102,72G 100,95G 103,38G 108,13G 108,23G 101,49G 99,14G	102,68 G 100,81 G 103,22 G 108,12 G 108,11 G 101,36 G 99,13 G	1,05 3,04 3,6 0,98 3,4 3,08 3,16	1,05 3,04 3,6 0,98 3,39 3,08 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)		108,06G	108,06 G	4,19	4,19
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		102,275G	102,48 G	3,38	3,38
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)		103,745G	103,74 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)		102,81G	102,82 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,554G 108,21G	102,677 G 108,215 G	0,62 0,47	0,62 0,47
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,725G	101,735 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,89G	103,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,69G	104,68 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)		115,08G	115,01 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	100,292G	100,21 G	0,46	0,46
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
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)		102,81G 108,775G	102,77 G 108,825 G	0,19 1,06	0,19 1,06

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	Landesbank Baden-Württemberg - Einbeziehung -	
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)	Mit Wirkung vom 07. Dezember 2017	
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)	werden 0,2% MTN Serie 790 von 2017/2021 13.12. gjz. Serie 790 DE000LB1M214 / LB1 M21	
08.12.2017	13.12.2017	A0TNFP XS0335134705 847408 DE0008474081	GlaxoSmithKline Cap. PLC 5,625% EO-Medium-Term Notes 2007(17) DWS ESG Global-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC	13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 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)	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 08.12.2017 abgeschlossen werden, erst zum 13.12.2017 beliefert.	
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)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
14.12.2017	19.12.2017	A1HD4Q XS0866278921	Carrefour S.A. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	Hannover, den 12. Dezember 2017 Freiverkehrsausschuss 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)						
18.12.2017	21.12.2017	A1ZB8E XS1014703851	European Investment Bank 10,5% RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)						
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)						
								Deutsche Post AG - Einbeziehung -	
								Mit Wirkung vom 08. Dezember 2017	
								werden 0,05% Wandelschuldv. von 2017/2025 13.12. gjz. DE000A2G87D4 / A2G 87D	
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1% Medium Term Notes von 2017/2027 13.12. gjz. 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	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Volkswagen Bank GmbH - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom 08. Dezember 2017	Mit Wirkung vom 08. Dezember 2017	
werden	werden	
359.000 Euro 4,75% Aktienanleihe LH von 2017/2019 28.05. gjz. DE000NLB2RJ8 / NLB 2RJ	1,25% Unternehmensanleihe von 2017/2025 XS1734548644 /	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, zinsv. Unternehmensanleihe von 2017/2021 XS1734547919 /	
43.000 Euro 0,15% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2020 28.FMAN DE000NLB2RK6 / NLB 2RK	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,75% Unternehmensanleihe von 2017/2023 XS1734548487 /	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
1.627.000 Euro 4,25% Aktienanleihe SIE von 2017/2019 28.05. gjz. DE000NLB2RL4 / NLB 2RL	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13.12.2017 abgeschlossen werden, erst zum 15.12.2017 beliefert.	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
918.000 Euro 4% Aktienanleihe BMW von 2017/2019 28.05. gjz. DE000NLB2RQ3 / NLB 2RQ	Hannover, den 07. Dezember 2017	
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	Aussetzungen	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	WKN Bezeichnung Von/Bis A0BVU9 Phoenix Solar AG 08.12.2017 12:50:00 Inhaber-Aktien o.N. 08.12.2017 13:50:00 924781 SAFRAN 24.05.2017 12:20:00 Actions Port. EO -,20 bis auf weiteres	
Hannover, den 06. Dezember 2017	Hannover, den 12.12.2017	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	Wiederaufnahmen	
	WKN Bezeichnung Wiederaufnahme A0BVU9 Phoenix Solar AG 08.12.2017 13:50:00 Inhaber-Aktien o.N.	
	Hannover, den 12.12.2017	
	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	